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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 155

Fecha y hora de validacion Dian 05/08/2025 8:00:21 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 05 08 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	GUATILA		6,480.00	3,240.00
0.50	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		17,051.00	8,525.50
0.50	Kilos	AGRAS		45,090.00	22,545.00
0.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	2,663.00
0.50	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	4,945.00
3.00	Kilos	CURUBA		5,164.00	15,492.00
0.10	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	1,484.00
0.35	Kilos	KIWI		15,610.00	5,463.50
30.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	280,200.00
3.00	Kilos	LULO		7,428.00	22,284.00
1.50	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	18,052.50
11.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	83,985.00
4.00	Kilos	MELON		6,480.00	25,920.00
43.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	254,517.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	110,100.00
8.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	43,040.00
40.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	198,120.00
4.00	Kilos	TOMATE ARBOL		7,140.00	28,560.00
3.50	Kilos	CILANTRO		8,790.00	30,765.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
2.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	20,600.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	20,900.00
2.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	26,125.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	9,484.00
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	118,720.00

2025-08-22
1-25-00001721

División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MACEN
Firma
Fecha 05-08-25

Observaciones:
VERDURA OP 04

CRP → 60721 CXP → 20192

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato 170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,748,756.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,748,756.40

FIRMA ELECTRONICA:
c92hwCkoKWGw94klPSpEkaHxS3AQFSy7mC3GwEvepsBmO+yYu9JE9MtMOm7kVxmI4alHgAN0K+RgHIOEvHAlAqERNd3s2QR3RIJzcwostaD+0Ho
w+nk9gy53c7xjSMu1sCQeXA13bKbzpggIDWLSlWgRDUn1YsZlDriCjTZEpHPjMY/7zZbSw5DbHQAkb6Ru1NaQVBbEitR6nS9EZ+KqXQq5Mixj6A5Fn2B
E1dkyfPwNuFe8UzI13oI4VkzHFUB1NLxh+HTdimmJLe30XwHMBcjrc0wbeFPfqjdquUP/uESH1frkKnwUuoHc9B3PoyrajIzNDYZmp2+TaV66Y7V2EQ=
=

CUFE:10148d9cc38f4fd7ba69bfbce9e4cc17131d1102cf27c5b9256043dcbcfa4d55d55463ddbd1ec7117a68e0c1f00baccc

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefijo: FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 155

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2025 8:00:21 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		**CORREO** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DESTINO CLUB PAIPA	**No. CONTRATO** CTO 170/2025	**CIUDAD** Bogotá, D.c.
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077
		FECHA 05 / 08 / 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	16,140.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	19,790.00
0.50	Kilos	APIO		6,150.00	3,075.00
5.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	107,200.00
0.50	Kilos	BROCOLI		5,270.00	2,635.00
14.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	95,340.00
3.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	24,990.00
5.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	34,925.00
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	36,240.00
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	74,240.00
0.50	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	2,745.00
2.80	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	23,626.40
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
1.50	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	23,745.00
1.50	Kilos	MUTE		6,040.00	9,060.00
11.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	66,429.00
0.50	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	129,245.00
0.56	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	169,394.40
0.14	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	42,348.60
1.50	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	10,710.00
3.50	Kilos	PIMENTON VERDE		7,140.00	24,990.00
2.80	Kilos	PLATANO COLICERO		5,380.00	15,064.00
3.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	21,420.00
16.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	114,240.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	41,220.00

05-08-25

Observaciones:
VERDURA OP 04

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

SUBTOTAL $	2,748,756.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,748,756.40

FIRMA ELECTRONICA:
c92hwCkoKWGw94kiPSpEkaHxS3AQFSy7mC3GwEvepsBmO+yYu9JE9MtMOm7kVxmI4alHgAN0K+RgHIOEvHAlAqERNd3s2QR3RIJzgwostaD+0Ho
w+nk9gy53c7xjSMu1sCQeXA13bKbzpgglDWLSlWgRDUn1YsZlDriGJTZEpHPjMY/7zZbSw5DbHQAkb6Ru1NaQVBbEitR6nS9EZ+KqXQq5Mixj6A5Fn2B
E1dkyfPwNuFe8UzI13oI4VkzHFUB1NLxh+HTdimmJLe30XwHMBcjrc0wbeFPfqjdquUP/uESH1frkKnwUuoHc9B3PoyrajIzNDYZmp2+TaV66Y7V2EQ=
=

CUFE:10148d9cc38f4fd7ba69bfbce9e4cc17131d1102cf27c5b9256043dcbcfa4d55d55463ddbd1ec7117a68e0c1f00baccc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 155

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2025 8:00:21 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 05 08 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	7,305.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	142,800.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	51,752.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	51,400.00
0.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	4,927.00
0.50	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	4,927.00

Observaciones:
VERDURA OP 04

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

SUBTOTAL $	2,748,756.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,748,756.40

FIRMA ELECTRONICA:
c92hwCkoKWGw94klPSpEkaHxS3AQFSy7mC3GwEvepsBmO+yYu9JE9MtMOm7kVxmI4alHgAN0K+RgHIOEvHAlAqERNd3s2QR3RIJzcwostaD+0Ho
w+nk9gy53c7xjSMu1sCQeXA13bKbzpgglDWLSlWgRDUn1YsZlDriCjTZEpHPjMY/7zZbSw5DbHQAkb6RuiNaQVBbEitR6nS9EZ+KqXQq5MIxj6A5Fn2B
E1dkyfPwNuFe8UzI13oI4VkzHFUB1NLxh+HTdlmmJLe30XwHMBcjrc0wbeFPfqjdquUP/uESH1frkKnwUuoHc9B3PoyrajIzNDYZmp2+TaV66Y7V2EQ=
=

CUFE:10148d9cc38f4fd7ba69bfbce9e4cc17131d1102cf27c5b9256043dcbcfa4d55d55463ddbd1ec7117a68e0c1f00baccc

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1196

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 07/29/2025 Fecha de Entrega: 25-oct.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV550	GUATILA	KL	1	6,480.00	0.00				3,240.00
2	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	17,051.00	0.00				8,525.50
3	FV001	AGRAZ	KL	1	45,090.00	0.00				22,545.00
4	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				2,663.00
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				4,945.00
6	FV014	CURUBA	KL	3	5,164.00	0.00				15,492.00
7	FV018	FRESA	KL	0	14,840.00	0.00				1,484.00
8	FV024	KIWI	KL	0	15,610.00	0.00				5,463.50
9	FV026	LIMON TAHITI	KL	30	9,340.00	0.00				280,200.00
10	FV027	LULO	KL	3	7,428.00	0.00				22,284.00
11	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	12,035.00	0.00				18,052.50
12	FV036	MARACUYA	KL	11	7,635.00	0.00				83,985.00
13	FV038	MELON	KL	4	6,480.00	0.00				25,920.00
14	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	43	5,919.00	0.00				254,517.00
15	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	7,340.00	0.00				110,100.00
16	FV044	PATILLA	KL	8	5,380.00	0.00				43,040.00
17	FV046	PIÑA GOLD	KL	40	4,953.00	0.00				198,120.00
18	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
19	FV309	CILANTRO	KL	4	8,790.00	0.00				30,765.00
20	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	8,240.00	0.00				20,600.00
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,450.00	0.00				20,900.00
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,450.00	0.00				26,125.00
24	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,742.00	0.00				9,484.00
25	FV501	AGUACATE	KL	8	14,840.00	0.00				118,720.00
26	FV503	AHUYAMA	KL	3	5,380.00	0.00				16,140.00
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				19,790.00
28	FV519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				3,075.00

Usuario:SDIAZ

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.: 1196

Fecha de Elaboración: 07/29/2025 Fecha de Entrega: 08-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:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	21,440.00	0.00				107,200.00
30	FV526	BROCOLI	KL	1	5,270.00	0.00				2,635.00
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	14	6,810.00	0.00				95,340.00
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	4	7,140.00	0.00				24,990.00
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	6,350.00	0.00				34,925.00
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	9,060.00	0.00				36,240.00
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	37,120.00	0.00				74,240.00
36	FV544	COLIFLOR	KL	1	5,490.00	0.00				2,745.00
37	FV547	ESPINACA	KL	3	8,438.00	0.00				23,626.40
38	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
39	FV554	HABICHUELINE	KL	2	15,830.00	0.00				23,745.00
40	FV382	MUTE	KL	2	6,040.00	0.00				9,060.00
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	11	6,039.00	0.00				66,429.00
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	25	5,169.80	0.00				129,245.00
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	28	6,049.80	0.00				169,394.40
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	7	6,049.80	0.00				42,348.60
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	7,140.00	0.00				10,710.00
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	4	7,140.00	0.00				24,990.00
47	FV575	PLATANO COLICERO	KL	3	5,380.00	0.00				15,064.00
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	16	7,140.00	0.00				114,240.00
50	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	13,740.00	0.00				41,220.00
51	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	7,305.00	0.00				7,305.00
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
53	FV592	YUCA	KL	8	6,469.00	0.00				51,752.00
54	FV593	ZANAHORIA	KL	10	5,140.00	0.00				51,400.00
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	9,854.00	0.00				4,927.00
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	9,854.00	0.00				4,927.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,748,756.40
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,748,756.40

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1127 Fecha: 29/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	0.50	6,132	3,066	2	10/05/2022	
2	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	0.50	16,870	8,435	2	30/10/2018	
3	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	0.50	44,454	22,227	1	05/09/2024	
4	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.50	5,322	2,661	3	18/09/2018	
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	9,862	4,931	1	05/04/2022	
6	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	3.00	5,150	15,451	4	13/06/2023	
7	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	0.10	14,838	1,484	2	16/01/2018	
8	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.35	15,582	5,454	3	16/09/2020	
9	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	30.00	9,297	278,922	20	16/01/2018	
10	FV027	LULO	KL	1.00	KL	3.00	7,422	22,266	4	13/06/2023	
11	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.50	11,966	17,949	1	18/09/2018	
12	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	11.00	7,628	83,910	4	16/11/2022	
13	FV038	MELON	KL	1.00	KL	4.00	6,441	25,764	20	18/09/2018	
14	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	43.00	5,872	252,512	20	05/09/2018	
15	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	7,285	109,280	20	10/09/2018	
16	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	8.00	5,377	43,019	5	10/09/2018	
17	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	40.00	4,940	197,583	20	18/09/2018	
18	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	4.00	7,138	28,553	4	13/06/2023	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.50	8,773	30,706	2	16/01/2018	
20	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	6,039	3,020	1	10/05/2018	
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.50	8,232	20,579	2	05/09/2018	
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,449	20,898	1	05/09/2018	
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	2.50	10,449	26,124	2	18/09/2018	
24	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,743	9,485	3	23/03/2021	
25	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	14,811	118,484	8	28/10/2022	
26	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.00	5,365	16,094	5	16/01/2018	
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	18,557	18,557	1	31/12/2019	
28	FV519	APIO	KL	1.00	KL	0.50	6,133	3,067	10	16/01/2018	
29	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.00	21,280	106,402	5	21/09/2018	
30	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	0.50	5,272	2,636	3	21/09/2018	
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	14.00	6,698	93,768	21	05/09/2018	
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	3.50	6,992	24,471	1	18/09/2018	
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.50	6,340	34,870	4	10/09/2018	
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	9,015	36,060	2	05/09/2018	
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	36,915	73,829	20	16/01/2018	
36	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	0.50	5,430	2,715	1	01/08/2018	
37	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.80	8,415	23,563	4	18/09/2018	
38	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,998	17,993	10	23/03/2021	
39	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	1.50	15,580	23,370	1	08/09/2020	
40	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.50	6,032	9,048	1	18/09/2018	
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	11.00	6,031	66,340	25	28/10/2022	
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	25.00	5,122	128,059	25	10/01/2023	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	28.00	6,017	168,482	50	18/09/2018
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	7.00	6,047	42,329	15	05/04/2022
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.50	7,106	10,659	1	18/09/2018
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.50	7,110	24,884	1	18/09/2018
47	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	2.80	5,363	15,017	3	31/05/2022
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	3.00	7,134	21,402	5	05/09/2018
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	16.00	7,109	113,739	16	05/09/2018
50	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	13,624	40,872	1	18/09/2018
51	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	7,264	7,264	20	16/01/2018
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	20.00	7,057	141,132	27	05/09/2018
53	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	8.00	6,346	50,765	5	18/09/2018
54	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	5,103	51,031	20	16/01/2018
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.50	9,728	4,864	3	16/01/2018
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.50	9,729	4,864	4	05/09/2018

Total Costo PromedioSolicitado: **2,730,911**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 8/08/2025
Hora: 08:10:28a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 4024 **FECHA:** 08/08/2025 Remison: FEUT155 **F.REMISION:** 08/08/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL FRUVER SEDE PAIPA FEUT155

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1196 **FECHA:** 07/29/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/29/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	0,50	45,090.00	22,545.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,326.00	2,663.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	0,50	9,890.00	4,945.00
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,164.00	15,492.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	0,10	14,840.00	1,484.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	0,35	15,610.00	5,463.50
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	30,00	9,340.00	280,200.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	3,00	7,428.00	22,284.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,50	12,035.00	18,052.50
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	17,051.00	8,525.50
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	11,00	7,635.00	83,985.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,480.00	25,920.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	43,00	5,919.00	254,517.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	15,00	7,340.00	110,100.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,380.00	43,040.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	40,00	4,953.00	198,120.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,50	8,790.00	30,765.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,50	8,240.00	20,600.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,450.00	20,900.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,50	10,450.00	26,125.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,742.00	9,484.00
FV382	MUTE	3002	Stock	KL	KL	1,50	6,040.00	9,060.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	8,00	14,840.00	118,720.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,380.00	16,140.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	1,00	19,790.00	19,790.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,150.00	3,075.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	5,00	21,440.00	107,200.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,270.00	2,635.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	14,00	6,810.00	95,340.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	3,50	7,140.00	24,990.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	5,50	6,350.00	34,925.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	9,060.00	36,240.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	2,00	37,120.00	74,240.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,490.00	2,745.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	2,80	8,438.00	23,626.40
FV550	GUATILA	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,480.00	3,240.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	1,50	15,830.00	23,745.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	11,00	6,039.00	66,429.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	25,00	5,169.80	129,245.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	28,00	6,049.80	169,394.40
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	7,00	6,049.80	42,348.60
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,50	7,140.00	10,710.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	3,50	7,140.00	24,990.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	2,80	5,380.00	15,064.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	16,00	7,140.00	114,240.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	3,00	13,740.00	41,220.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,305.00	7,305.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	8,00	6,469.00	51,752.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	10,00	5,140.00	51,400.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	9,854.00	4,927.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	9,854.00	4,927.00
						TOTAL::		**2,748,756.40**

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 167

Fecha y hora de validacion Dian
08/08/2025 3:20:36 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	08	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.40	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	362,096.00
15.20	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	81,776.00
5.00	Kilos	AHUYAMA ZAPAYO		5,380.00	26,900.00
1.00	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	7,690.00
8.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	158,320.00
6.00	Kilos	APIO		6,150.00	36,900.00
0.80	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	5,184.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	24,820.00
9.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	192,960.00
7.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	36,890.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	9,890.00
36.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	250,608.00
11.20	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	79,968.00
17.30	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	109,855.00
1.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	9,060.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	37,120.00
7.40	Kilos	CILANTRO		8,790.00	65,046.00
1.10	Kilos	CIRUELA IMPORTADA		12,640.00	13,904.00
7.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	38,430.00
7.40	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	62,441.20
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	14,840.00
2.40	Kilos	GUASCAS		6,480.00	15,552.00
0.50	Kilos	GUISANTES		8,790.00	4,395.00
4.80	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	28,891.20
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50

Observaciones:
VERDURA OP 003

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

SUBTOTAL $	6,693,298.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,693,298.40

FIRMA ELECTRONICA
Yuua2RVjXkG2uonOvNCvkmyIbRBsHKHicM2Pz4lbd3qTgy3wrGFACqeKjvsmE1xcrubXHounCUiemMBLSLIN4VOf3MS2V0IrHiHDjEdwn/wp+1...QPN
EzI/IC4TtQ7KK0YNUTSvmA5pwiLCea7ozZctHDeOzcadSvzr6+BjH+L4N6yZIjM2HTDC6h5PoODQ4XC5z3kDyUQCRbykn6LgWa2LyETfGNphdcHH/4EA
4o+GDS95Rqq2KWonseksOd5jugznUPkbBdKicXtv08p6U/ZavfXhtrTLaiOL/Jua5FAGGntMsJM2Gmv7Kph4lNVxAYCXj2Sk3NqGVtOS7+z5DIg==

CUFE:c0cd75e409fae4fcfdbcede0e32868aaae1bac33249fd519584cf6c9acc9842eb6cb8a1de308e40...f297b6154583c57

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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. 1[illegible]764093614567 del 1 A[illegible] 2000
Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefijo FE[illegible]
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 167

Fecha y hora de validacion Dian
08/08/2025 3:20:36 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
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 08 | 08 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	KIWI		15,610.00	31,220.00
13.30	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	109,592.00
1.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	10,450.00
11.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	120,175.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	10,231.00
66.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	616,440.00
14.00	Kilos	LULO		7,428.00	103,992.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	36,105.00
43.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	328,305.00
24.80	Kilos	MAZORCA		13,740.00	340,752.00
15.00	Kilos	MELON		6,480.00	97,200.00
14.00	Kilos	MORA		9,153.00	128,142.00
101.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	597,819.00
24.20	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	146,143.80
1.18	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	305,018.20
2.35	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	710,851.50
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	110,100.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	71,400.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	9,484.00
6.50	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	46,410.00
24.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	118,872.00
9.60	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	68,544.00
24.70	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	176,358.00
6.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	82,440.00
43.50	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	310,590.00

Observaciones:
VERDURA OP 003

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

SUBTOTAL $	6,693,298.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,693,298.40

FIRMA ELECTRONICA:
Yuua2RVjXkG2uonOvNCvkmyIbRBsHKHicM2Pz4lbd3qTgy3wrGFACqeKjvsmE1xcrub[illegible]odnCUiem[illegible]BL1N4VOf3M5zV[illegible]rHHDjE[illegible]1qbIQPN
EzI/IC4TtQ7KK0YNUTSvmA[illegible]pwiLCea7ozZctHDeOzcadSvzr6+BjH+L4N6yZIjM2HTD[illegible]9P0ODQ4[illegible]5z3kDyUQCRpy[illegible]Nbr[illegible]n4/4EA
4o+GDS95Rqq2KWonseksCd5jugznUPkbBdKicXtv08p6U/ZavfXhtrTLa[illegible]OL/Jua5FAGC[illegible]MsJM2Gm[illegible]bh4iNVxAYCxj[illegible]

CUFE:c0cd75e409faea4fcfdbcede0e32868aaae1ba[illegible]33249fd5[illegible]54cf6c9[illegible]c9842eb6c[illegible]e[illegible]e402[illegible]97b6154583c57

ELABORÓ
NUBIA

APROBÓ
[illegible]dwin D[illegible]za
[illegible]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: facturacicnedil@hotmail.com

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

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 167

Fecha y hora de validacion Dian
08/08/2025 3:20:36 p. 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 08 | 08 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.70	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	78,163.50
2.00	Kilos	UCHUVA		9,813.00	19,626.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	9,890.00
8.50	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	54,986.50
13.40	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	68,876.00
5.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	49,270.00
5.00	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	49,270.00

Observaciones:
VERDURA OP 003

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

SUBTOTAL $	6,693,298.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,693,298.40

FIRMA ELECTRONICA:
Yuua2RVjXkG2uonOvNCvkmyIbRBsHKHicM2Pz4lbd3qTgy3wrGFACqeKjvsmE1xcrubxHodnCUiemMBLSLiN4VOf3M5zV0IrHiHDjEdwn/wp+1qbIQPN
EzI/IC4TtQ7KK0YNUTSvmA5pwiLCea7ozZctHDeOzcadSvzr6+BjH+L4N6yZIjM2HTDQ8h5PoODQ4XC5z3kDyUQCRbykn6LgWa2LyETfGNphdm4/4eA
4o+GDS95Rqq2KWonseksOd5jugznUPkbBdKicXtv08p6U/ZavfXhtrTLaiOL/Jua5FAGGn:MsjM2Gmv7Kph4INVxAYCXf35k3NqGVtO97+z5Dlg==

CUFE:c0cd75e409faea4fcfdbcede0e32868aaae1bac33249fd519584cf6c9acc9842eb6cb8a1de308e402f297b6154583c57

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 vent[illegible] según [illegible] dispu[illegible]en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
3de4

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1160 Fecha: 28/07/2025
Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	24.40	14,833.68	361,941.72	22	06/05/2022	
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	15.20	5,374.76	81,696.39	10	30/05/2018	
3	FV504	AHUYAMA ZAPAYO	KL	1.00	KL	5.00	3,535.96	17,679.79	4	17/07/2024	
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	6,692.47	6,692.47	1	08/07/2024	
5	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	8.00	18,666.64	149,333.09	4	05/09/2024	
6	FV519	APIO	KL	1.00	KL	6.00	6,138.35	36,830.07	10	01/02/2018	
7	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	0.80	6,458.10	5,166.48	1	27/01/2020	
8	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.00	6,197.03	24,788.10	25	27/02/2018	
9	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	9.00	21,371.15	192,340.34	15	07/02/2018	
10	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	7.00	5,271.72	36,902.02	4	28/08/2018	
11	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	9,879.48	9,879.48	1	17/12/2018	
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	36.80	6,769.09	249,102.54	32	18/10/2019	
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	11.20	7,075.70	79,247.85	10	04/10/2021	
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	17.30	6,347.95	109,819.56	20	01/06/2019	
15	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.00	9,035.40	9,035.40	5	04/08/2020	
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	37,022.44	37,022.44	20	18/01/2018	
17	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.40	8,785.61	65,013.53	15	22/10/2018	
18	FV011	CIRUELA IMPORTADA	KL	1.00	KL	1.10	5,464.00	6,010.40	6	20/08/2024	
19	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	7.00	5,443.67	38,105.66	4	28/08/2018	
20	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	7.40	8,431.58	62,393.66	2	06/05/2022	
21	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,839.06	14,839.06	2	24/10/2020	
22	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	2.40	6,455.98	15,494.36	3	13/07/2018	
23	FV551	GUISANTES	KL	1.00	KL	0.50	8,688.00	4,344.00	3	26/03/2018	
24	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.80	6,016.75	28,880.40	8	01/03/2021	

CLUB MILITAR | SU DESTINO IDEAL | EN FAMILIA

RELACION APROBADA

25	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.30	3,059.11	[illegible]	[illegible]	5/09/2024	
26	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.00	15,593.19	31 [illegible]	1	01/06/2024	
27	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	13.30	8,238.78	109 [illegible]	[illegible]	26/08/2022	
28	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	1.00	10,449.61	10 449.6	5	05/09/2024	
29	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	11.5	10,449.75	120,[illegible]	[illegible]	01/06/2019	
30	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	10,219.51	[illegible]	[illegible]	01/06/2024	
31	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	66.00	9,333.67	616 022.[illegible]	[illegible]	13/11/2021	
32	FV027	LULO	KL	1.00	KL	14.00	7,425.46	103 [illegible]	[illegible]	22/01/2018	
33	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	11,996.98	35,990.9[illegible]	10	11/06/2019	
34	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	43.00	7,631.63	328 [illegible]	[illegible]	09/04/2019	
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	24.80	13,734.04	340,604.2[illegible]	6	07/02/2018	
36	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	6,460.25	96,903.75	31	05/10/2018	
37	FV039	MORA	KL	1.00	KL	14.00	9,133.55	127 869.7[illegible]	5	07/02/2018	
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	101.00	5,904.66	596 [illegible]	101	22/02/2018	
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	24.20	6,037.46	146,106.59	3	15/06/2022	
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	57.50	5,150.65	296,162.53	[illegible]	02/03/2021	
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	117.50	6,042.13	709,949.96	[illegible]	18/10/2019	
42	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	7,311.50	109,672.56	[illegible]	15/04/2019	
43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	10.00	7,124.27	71,[illegible]	[illegible]	01/02/2018	
44	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,742.19	9,484.3[illegible]	3	11/12/2019	
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	6.50	7,123.04	46,299.75	[illegible]	28/08/2018	
46	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	24.00	4,947.89	118,749.3[illegible]	[illegible]	09/10/2021	
47	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	9.60	7,139.31	68,537.41	30	01/02/2018	
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	24.70	7,130.97	176,[illegible]	[illegible]	09/01/2025	
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	6.00	13,682.61	82,[illegible]	[illegible]	12/04/2019	
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	43.50	7,118.17	309,[illegible]	25	13/11/2021	
51	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	10.70	7,271.04	77,[illegible]	[illegible]	20/10/2021	
52	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	2.00	8,384.21	16,[illegible]	[illegible]	29/07/2024	
53	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,875.74	9,875.7[illegible]	10	17/07/2018	
54	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	8.50	6,409.08	54,[illegible]	30	14/08/2024	
55	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	13.40	5,128.27	68,[illegible]	[illegible]	07/02/2018	
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	5.00	9,754.82	48,774.1[illegible]	[illegible]	18/02/2021	
57	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	5.00	9,750.26	48,751.3[illegible]	15	07/02/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

Total Costo PromedioSolicitado: $6,642,312.00

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.: 1234

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 28-feb.-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:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	24	14,840.00	0.00				362,096.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	15	5,380.00	0.00				81,776.00
3	FV504	AHUYAMA ZAPAYO	KL	5	5,380.00	0.00				26,900.00
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	7,690.00	0.00				7,690.00
5	FV515	AJO IMPORTADO	KL	8	19,790.00	0.00				158,320.00
6	FV519	APIO	KL	6	6,150.00	0.00				36,900.00
7	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	6,480.00	0.00				5,184.00
8	FV520	ARRACACHA	KL	4	6,205.00	0.00				24,820.00
9	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	21,440.00	0.00				192,960.00
10	FV526	BROCOLI	KL	7	5,270.00	0.00				36,890.00
11	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	37	6,770.00	0.00				250,608.00
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	11	7,140.00	0.00				79,968.00
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	17	6,350.00	0.00				109,855.00
15	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				9,060.00
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	37,120.00	0.00				37,120.00
17	FV309	CILANTRO	KL	7	8,790.00	0.00				65,046.00
18	FV011	CIRUELA IMPORTADA	KL	1	12,640.00	0.00				13,904.00
19	FV544	COLIFLOR	KL	7	5,490.00	0.00				38,430.00
20	FV547	ESPINACA	KL	7	8,438.00	0.00				62,441.20
21	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
22	FV316	GUASCAS	KL	2	6,480.00	0.00				15,552.00
23	FV551	GUISANTES	KL	1	8,790.00	0.00				4,395.00
24	FV553	HABICHUELA	KL	5	6,019.00	0.00				28,891.20
25	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
26	FV024	KIWI	KL	2	15,610.00	0.00				31,220.00
27	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	13	8,240.00	0.00				109,592.00
28	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1	10,450.00	0.00				10,450.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR · SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.954-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 260 5071

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1234

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 20-mar-2027 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901343951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	12	10,450.00	0.00				120,175.00
30	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
31	FV026	LIMON TAHITI	KL	60	10,240.00	0.00				616,440.00
32	FV027	LULO	KL	14	7,428.00	0.00				103,992.00
33	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	12,035.00	0.00				36,105.00
34	FV036	MARACUYA	KL	43	7,635.00	0.00				328,305.00
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	26	13,740.00	0.00				340,752.00
36	FV038	MELON	KL	15	6,480.00	0.00				97,200.00
37	FV039	MORA	KL	14	9,153.00	0.00				128,142.00
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	101	5,919.00	0.00				597,819.00
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	24	6,049.00	0.00				146,143.80
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	59	5,169.80	0.00				305,018.20
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	116	6,019.80	0.00				710,851.50
42	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	7,340.00	0.00				110,100.00
43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	10	7,140.00	0.00				71,400.00
44	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,742.00	0.00				9,484.00
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	7	6,630.00	0.00				46,410.00
46	FV046	PIÑA GOLD	KL	24	4,951.00	0.00				118,872.00
47	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	10	7,140.00	0.00				68,544.00
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	25	7,140.00	0.00				176,358.00
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	6	13,740.00	0.00				82,440.00
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	44	7,140.00	0.00				310,590.00
51	FV589	TOMATE MILANO	KL	11	7,305.00	0.00				78,163.50
52	FV052	UCHUVA	KL	2	9,813.00	0.00				19,626.00
53	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
54	FV592	YUCA	KL	3	6,169.00	0.00				54,986.50
55	FV593	ZANAHORIA	KL	13	5,140.00	0.00				68,876.00
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	5	9,954.00	0.00				49,270.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.051-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1234

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 10-oct.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	5	9,854.00	0.00				49,270.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,693,298.40
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,693,298.40

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

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1249 **FECHA:** 08/09/2025 Remison: FEUT 167 **F.REMISION:** 08/08/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1234 **FECHA:** 07/28/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/04/2025 **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
FV009	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV011	CIRUELA IMPORTADA	3000	Stock	KL	KL	1,10	12,640.00	13,904.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	2,00	15,610.00	31,220.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	66,00	9,340.00	616,440.00
FV027	LULO	3000	Stock	KI	KL	14,00	7,428.00	103,992.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	12,035.00	36,105.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KI	KL	43,00	7,635.00	328,305.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,480.00	97,200.00
FV039	MORA	3000	Stock	KI	KL	14,00	9,153.00	128,142.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	101,00	5,919.00	597,819.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	7,340.00	110,100.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	24,00	4,953.00	118,872.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,813.00	19,626.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	0,80	6,480.00	5,184.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	7,40	8,790.00	65,046.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	2,40	6,480.00	15,552.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	13,30	8,240.00	109,592.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KI	KL	1,00	10,450.00	10,450.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	11,50	10,450.00	120,175.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,742.00	9,484.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KI	KL	24,40	14,840.00	362,096.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	15,20	5,380.00	81,776.00
FV504	AHUYAMA ZAPAYO	3000	Stock	KI	KL	5,00	5,380.00	26,900.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,690.00	7,690.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KI	KL	8,00	19,790.00	158,320.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,150.00	36,900.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,205.00	24,820.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	9,00	21,440.00	192,960.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,270.00	36,890.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	36,80	6,810.00	250,608.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	11,20	7,140.00	79,968.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	17,30	6,350.00	109,855.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,060.00	9,060.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KI	KL	1,00	37,120.00	37,120.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,490.00	38,430.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KI	KL	7,40	8,438.00	62,441.20
FV551	GUISANTES	3000	Stock	KL	KL	0,50	8,790.00	4,395.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KI	KL	4,80	6,019.00	28,891.20
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	24,80	13,740.00	340,752.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	24,20	6,039.00	146,143.80
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	59,00	5,169.80	305,018.20

MILITAR - SU DESTINO ... FAMILIA

...E MATERIALES ... DE COMPRA

FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	...000	Stock	KI		117,50	6,049.80	710,851.50
FV570	PEPINO COHOMBRO	...000	Stock	KI	KL	10,00	7,140.00	71,400.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	...000	Stock	KI	KL	6.50	7,140.00	46,410.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KI	KL	9.60	7,140.00	68,544.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	...000	Stock	KI	KL	24,70	7,140.00	176,358.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KI	KL	6,00	13,740.00	82,440.00
FV588	TOMATE CHONTO	...00	Stock	KI	KL	43,50	7,140.00	310,590.00
FV589	TOMATE MILANO	...00	Stock	KI	KL	10,70	7,305.00	78,163.50
FV592	YUCA	3...00	Stock	KI	KL	8,50	6,469.00	54,986.50
FV593	ZANAHORIA	...00	Stock	KI	KL	13,40	5,140.00	68,876.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	...00	Stock	KI	KL	5,00	9,854.00	49,270.00
FV596	ZUQUINI VERDE	5000	Stock	KI	KL	5.00	9,854.00	49,270.00
						TOTAL::		**6,693,298.40**

Recibo por: _____

*** FIN ...PORTE ***

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 166

Fecha y hora de validacion Dian

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	08	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	APIO		6,150.00	18,450.00
2.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	12,960.00
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	42,880.00
8.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	54,480.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	45,300.00
1.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	8,438.00
4.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	59,360.00
2.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	12,182.00
4.00	Kilos	KIWI		15,610.00	62,440.00
3.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	31,350.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	10,231.00
10.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	120,350.00
8.00	Kilos	MELON		6,480.00	51,840.00
8.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	58,720.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	14,280.00
10.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	49,530.00
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	14,610.00
2.00	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	19,780.00
7.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	35,980.00
2.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	19,708.00
2.00	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	19,708.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FECHA 08-08-2025

Observaciones:
VERDURA OP 001

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	762,577.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	762,577.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ae801ab88e16fe8bd903b29b87cbbb43b52399fa1c96b7f02db0437184d99dcffed034811a3b58cfbe171822d195510f

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1143** Fecha: 28/07/2025
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	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	6,142	18,427	15	12/05/2021	.
2	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	2.00	6,476	12,953	3	06/04/2022	.
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	21,411	42,822	15	05/02/2018	.
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	8.00	6,793	54,347	60	22/03/2018	.
5	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	9,042	45,211	15	23/04/2022	.
6	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.00	8,435	8,435	2	20/08/2024	.
7	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	4.00	14,840	59,358	25	06/05/2022	.
8	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.00	6,076	12,151	1	05/09/2024	.
9	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	4.00	15,601	62,403	2	05/09/2024	.
10	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	10,450	31,350	25	15/10/2018	.
11	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	10,223	10,223	3	01/06/2024	.
12	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	10.00	12,013	120,127	7	06/04/2022	.
13	FV038	MELON	KL	1.00	KL	8.00	6,473	51,783	45	10/10/2022	.
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	8.00	7,326	58,609	15	03/01/2020	.
15	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	7,135	14,270	1	05/06/2019	.
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	10.00	4,950	49,505	15	01/09/2018	.
17	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	7,290	14,580	40	16/02/2018	.
18	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	2.00	9,882	19,765	4	12/07/2022	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	7.00	5,135	35,945	21	06/08/2022	·
20	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.00	9,827	19,654	6	07/11/2024	·
21	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	2.00	9,816	19,633	6	17/07/2024	·

Total Costo PromedioSolicitado: **761,551**

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.: 1218

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 11-feb.-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
1	FV519	APIO	KL	3	6,150.00	0.00				18,450.00
2	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	6,480.00	0.00				12,960.00
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	21,440.00	0.00				42,880.00
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	8	6,810.00	0.00				54,480.00
5	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	9,060.00	0.00				45,300.00
6	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				8,438.00
7	FV018	FRESA	KL	4	14,840.00	0.00				59,360.00
8	FV317	HIERBABUENA	KL	2	6,091.00	0.00				12,182.00
9	FV024	KIWI	KL	4	15,610.00	0.00				62,440.00
10	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,450.00	0.00				31,350.00
11	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
12	FV030	MANGO TOMMY	KL	10	12,035.00	0.00				120,350.00
13	FV038	MELON	KL	8	6,480.00	0.00				51,840.00
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	8	7,340.00	0.00				58,720.00
15	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	7,140.00	0.00				14,280.00
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	10	4,953.00	0.00				49,530.00
17	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	7,305.00	0.00				14,610.00
18	FV055	UVA ROJA	KL	2	9,890.00	0.00				19,780.00
19	FV593	ZANAHORIA	KL	7	5,140.00	0.00				35,980.00
20	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	9,854.00	0.00				19,708.00
21	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	2	9,854.00	0.00				19,708.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	762,577.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	762,577.00

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

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:** 1203 **FECHA:** 07/30/2025 Remison: PO01 **F.REMISION:** 07/28/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1218 **FECHA:** 07/28/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/30/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	4,00	14,840.00	59,360.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	4,00	15,610.00	62,440.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	10,00	12,035.00	120,350.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	8,00	6,480.00	51,840.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	8,00	7,340.00	58,720.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KI	KL	10,00	4,953.00	49,530.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,890.00	19,780.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KI	KL	2,00	6,480.00	12,960.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,091.00	12,182.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,00	10,450.00	31,350.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,150.00	18,450.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	21,440.00	42,880.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	8,00	6,810.00	54,480.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	9,060.00	45,300.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	8,438.00	8,438.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	2,00	7,140.00	14,280.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	2,00	7,305.00	14,610.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,140.00	35,980.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,854.00	19,708.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	2,00	9,854.00	19,708.00
							TOTAL::	**762,577.00**

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 162

Fecha y hora de validacion Dian
08/08/2025 6:51:18 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1224-1300-1287

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	08	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.40	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	154,336.00
5.60	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	30,128.00
0.50	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	9,895.00
3.90	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	24,199.50
4.70	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	100,768.00
5.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	40,179.00
2.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	19,992.00
2.60	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	16,510.00
0.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	4,530.00
2.80	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	23,626.40
30.00	Kilos	EUCALIPTO		6,480.00	194,400.00
1.00	Kilos	GUASCAS		6,480.00	6,480.00
13.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,710.00	74,230.00
2.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	12,182.00
4.20	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	34,608.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	36,105.00
28.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	213,780.00
7.80	Kilos	MAZORCA		13,740.00	107,172.00
5.60	Kilos	MUTE		6,040.00	33,824.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	72,468.00
0.32	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	82,716.80
1.02	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	308,539.80
2.80	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	19,992.00
8.40	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	59,976.00
5.60	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	28,784.00

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 08-08-25

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	1,709,421.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,709,421.50

FIRMA ELECTRONICA:
pmQJSqAlwyTbVZItphOLhaq06Z3R/kKkKNvmcSw4PbI8CyUwBuiRwGCU7IFOzxLXEc4Z76GMmUDwDcJCVGc67nSM9fpOoEKsB2eIvkaIAiqcLENk/vx
HxbxvCRQhMVE9uyVC28gY9AND+/TAhLjYWAc1DyhTnDiGU3Vc4YIHp5wAZo5RbsX1ohezeRa37cyGIJQsOW1IRy1BegxXF0eHwMEjpMEPOXsJjWp1
f3G+KoA8QG/mJWVNhk3GcwhoGjfd0hKfAHBlvt8QbOjE0mDd0aAcXxTYsikuvMXOpJ6rBIgKdQzqBnT5fKOF2UjNlQGc1t10ZcwoogA487At4t1yag==

CUFE:cec0a3c32c795627fe88a6a81905163bbf09459da38f268639cd7b5d33bb0e41d302177448a838f458266bebc881bc5a

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1224** Fecha: 06/08/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	GUACATE	KL	1.00	KL	10.40	14,836.84	154,303.11	31	05/09/2024	.
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.60	5,376.51	30,108.47	15	20/03/2018	.
3	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.50	18,918.43	9,459.21	4	05/09/2024	.
4	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	3.90	6,200.25	24,180.96	2	06/08/2022	.
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.70	21,387.07	100,519.22	20	18/01/2018	.
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	5.90	6,784.67	40,029.53	41	09/10/2021	.
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	2.80	7,097.54	19,873.12	11	20/08/2024	.
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	2.60	6,348.94	16,507.25	2	26/08/2022	.
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.50	9,036.71	4,518.36	3	17/12/2022	.
10	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.80	8,434.57	23,616.79	4	07/11/2024	.
11	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	6,480.00	194,400.00	30	08/07/2024	.
12	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	6,469.50	6,469.50	1	17/07/2024	.
13	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	13.00	5,703.75	74,148.80	14	01/06/2024	.
14	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.00	6,061.52	12,123.05	4	21/06/2019	.
15	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	4.20	8,239.28	34,604.98	4	29/07/2024	.
16	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	12,004.88	36,014.65	10	19/11/2018	.
17	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	28.00	7,633.94	213,750.33	4	09/07/2018	.
18	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	7.80	13,737.60	107,153.26	28	27/10/2020	.
19	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	5.60	6,035.54	33,799.04	10	28/09/2018	.
20	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	12.00	6,037.98	72,455.78	80	11/09/2018	.
21	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	16.00	5,157.38	82,518.06	10	09/01/2025	.
22	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	51.00	6,046.18	308,355.25	84	04/09/2019	.
23	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.80	7,134.13	19,975.56	10	22/03/2018	.
24	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	8.40	7,125.69	59,855.76	21	06/08/2022	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.60	5,132.69	28,743.06	80	07/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,707,483.09**

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.: 1300

Fecha de Elaboración: 08/06/2025 Fecha de Entrega: 09-abr.-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:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	10	14,840.00	0.00				154,336.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	6	5,380.00	0.00				30,128.00
3	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				9,895.00
4	FV520	ARRACACHA	KL	4	6,205.00	0.00				24,199.50
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	21,440.00	0.00				100,768.00
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	6	6,810.00	0.00				40,179.00
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	3	7,140.00	0.00				19,992.00
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	3	6,350.00	0.00				16,510.00
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				4,530.00
10	FV547	ESPINACA	KL	3	8,438.00	0.00				23,626.40
11	FV314	EUCALIPTO	KL	30	6,480.00	0.00				194,400.00
12	FV316	GUASCAS	KL	1	6,480.00	0.00				6,480.00
13	FV021	GUAYABA	KL	13	5,710.00	0.00				74,230.00
14	FV317	HIERBABUENA	KL	2	6,091.00	0.00				12,182.00
15	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	4	8,240.00	0.00				34,608.00
16	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	12,035.00	0.00				36,105.00
17	FV036	MARACUYA	KL	28	7,635.00	0.00				213,780.00
18	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	8	13,740.00	0.00				107,172.00
19	FV382	MUTE	KL	6	6,040.00	0.00				33,824.00
20	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	12	6,039.00	0.00				72,468.00
21	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	16	5,169.80	0.00				82,716.80
22	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	51	6,049.80	0.00				308,539.80
23	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	7,140.00	0.00				19,992.00
24	FV588	TOMATE CHONTO	KL	8	7,140.00	0.00				59,976.00
25	FV593	ZANAHORIA	KL	6	5,140.00	0.00				28,784.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,709,421.50
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,709,421.50

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1287 **FECHA:** 08/12/2025 Remison: FEUT 162 **F.REMISION:** 08/06/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1300 **FECHA:** 08/06/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/12/2025 **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
FV021	GUAYABA	3000	Stock	KL	KL	13,00	5,710.00	74,230.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	12,035.00	36,105.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	28,00	7,635.00	213,780.00
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,480.00	194,400.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,480.00	6,480.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KI	KL	2,00	6,091.00	12,182.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	4,20	8,240.00	34,608.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KI	KL	5,60	6,040.00	33,824.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KI	KL	10,40	14,840.00	154,336.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KI	KL	5,60	5,380.00	30,128.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,50	19,790.00	9,895.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	3,90	6,205.00	24,199.50
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	4,70	21,440.00	100,768.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	5,90	6,810.00	40,179.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	2,80	7,140.00	19,992.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	2,60	6,350.00	16,510.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	0,50	9,060.00	4,530.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	2,80	8,438.00	23,626.40
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	7,80	13,740.00	107,172.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	12,00	6,039.00	72,468.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	16,00	5,169.80	82,716.80
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	51,00	6,049.80	308,539.80
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	2,80	7,140.00	19,992.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	8,40	7,140.00	59,976.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	5,60	5,140.00	28,784.00
							TOTAL::	**1,709,421.50**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

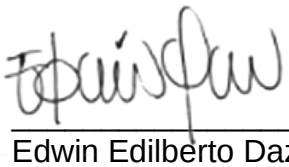
Bogotá, julio 10 de 2025.

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.

INFORME DE SUPERVISION No. 17

ID Seven: 2497

Bogota, DC. agosto 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. **17** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS de,2025 correspondiente al período agosto-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,

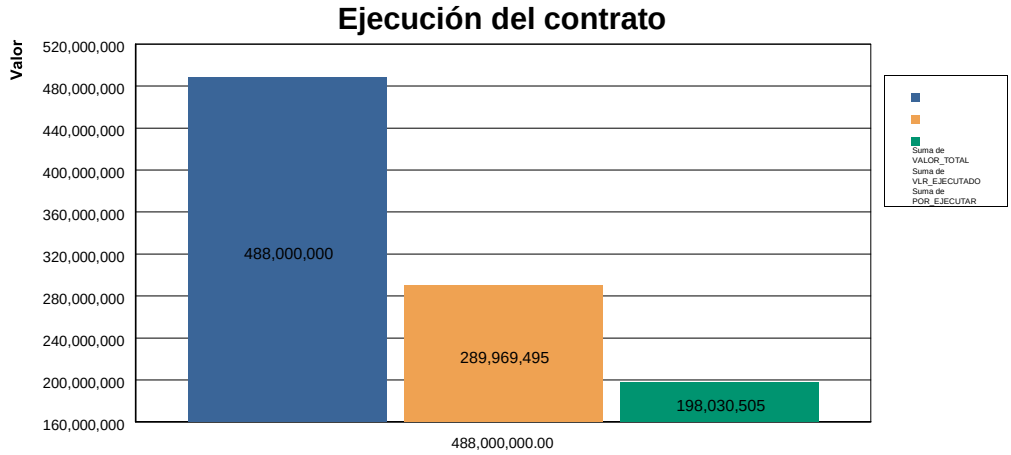
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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: 51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

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: **289,969,494.97** **59.42**
Saldo por Ejecutar: **198,030,505.03**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 17
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 17
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha agosto 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
628	958	OB 249025 F FEUT33SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS	838	26/07/2025	6,028,253.00
628	959	OB 259525 F FEUT117 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,077	26/07/2025	7,355,471.00
628	1019	OB 239025 F FEUT60 APLICA NCE4SUMINISTRO ALIMENTOS NO	977	31/07/2025	6,856,103.02
628	1020	OB 239125 F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	990	31/07/2025	611,314.38
628	1021	OB 238725 F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	965	31/07/2025	1,548,946.10
628	1022	OB 238825 F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	966	31/07/2025	4,185,303.60
628	1023	OB 238925 F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	967	31/07/2025	919,661.30
628	1024	OB 249325 F FEUT46 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	926	31/07/2025	4,505,590.02
628	1025	OB 249225 F FEUT45 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	925	31/07/2025	701,969.00
628	1027	OB 249125 F FEUT42 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	924	31/07/2025	10,524,681.00
628	1028	OB 258625 F FEUT69 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	956	31/07/2025	5,333,285.50

628	1030	OB 258525 F FEUT55 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	909	31/07/2025	3,513,444.30
628	1031	OB 259125F FEUT122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,085	31/07/2025	4,529,671.20
628	1032	OB 258725 F FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,004	31/07/2025	4,931,081.00
628	1033	OB 258825 F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,008	31/07/2025	1,526,043.10
628	1034	OB 258925 F FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,073	31/07/2025	6,289,491.00
628	1035	OB 259025 F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,046	31/07/2025	3,009,302.10
	TOTAL PAGADO				**134,544,422.32**
	SALDO				**353,455,577.68**

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
1171	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1181	FEUT142	281,261.00
1186	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1176	FEUT 139	2,009,888.85
1187	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 31-7-25	2025	7	1216	FAC FEUT 153	7,389,230.00
1193	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1182	FEUT143	8,697.15
1196	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1224	FEUT155	2,748,756.40
1214	.PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1193	FEUT141	2,885,170.40
1218	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1203	PO01	762,577.00
1226	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 07-08-2025	2025	8	1233	FAC FEUT 163	5,944,493.00
1234	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1249	FEUT 167	6,693,298.40
1238	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1238	FEUT164	3,960,267.70

1260	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1251	FEUT 146	108,702.00
1261	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1252	FEUT 148	2,268,608.74
1266	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 14-08-2025	2025	8	1292	FAC FEUT 181	12,132,145.00
1280	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1295	FEUT185	5,336,579.90
1289	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1276	FEUT 149	218,139.50
1291	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1278	FEUT 157	4,274,362.29
1300	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1287	FEUT 162	1,709,421.50
1303	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1303	FEUT 168	3,321,952.28
1304	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1304	FEUT 179	7,506,588.38
1305	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1305	FEUT 180	806,996.40
1306	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1306	FEUT 177	295,950.00
1318	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 21-08-2025	2025	8	1346	FAC FEUT 196	7,071,792.00
1334	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1336	FEUT 187	472,432.12
1340	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1351	FEUT199	2,734,586.80
1353	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1367	FEUT 191	5,278,882.10
1354	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1368	FEUT 194	7,400,448.66
1368	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1375	FEUT 201	615,187.90
						289,969,494.97

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 agosto de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **17**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT155	05/08/2025	PAIPA	2,748,756.40	2,748,756.40
FEUT167	08/08/2025	BGTA	6,693,298.00	6,693,298.00
FEUT166	08/08/2025	BGTA	762,577.00	762,577.00
FEUT162	08/08/2025	BGTA	1,709,421.50	1,709,421.50
	VALOR	11,914,052.90		

Cordialmente,



FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.170 de2025

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:	**05/08/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**17**
			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	**FEUT155**	**05/08/2025**	**PAIPA**			2,748,756.40	2,748,756.40
2	**FEUT167**	**08/08/2025**	**BGTA**			6,693,298.00	6,693,298.00
3	**FEUT166**	**08/08/2025**	**BGTA**			762,577.00	762,577.00
4	**FEUT162**	**08/08/2025**	**BGTA**			1,709,421.50	1,709,421.50
						VALOR	**11,914,052.90**

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)

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:	10/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314425	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	1.709.421,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.709.421,50	**Saldo x Ordenar:** 1.709.421,50
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:	32.718,00	**Valor Neto:**	1.676.703,50				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9649

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:	231825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT162	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.709.421,50	0,00	1.709.421,50	1.709.421,50

Objeto:	F FEUT162 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 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	2025-09-15	Generada	1.709.421,50

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	1.709.421,50	0,414 %	7.077,00	7.077,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.709.421,00	1,500 %	25.641,00	25.641,00

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:	10/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314325	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**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:	762.577,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	762.577,00	**Saldo x Ordenar:** 762.577,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	14.596,00	**Valor Neto:**	747.981,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9648

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:	231725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT166	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

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:	762.577,00	0,00	762.577,00	762.577,00

Objeto:	F FEUT166 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 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	2025-09-15	Generada	762.577,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	762.577,00	0,414 %	3.157,00	3.157,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	762.577,00	1,500 %	11.439,00	11.439,00

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:	10/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314225	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**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:	6.693.298,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.693.298,40	**Saldo x Ordenar:** 6.693.298,40
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:	128.109,00	**Valor Neto:**	6.565.189,40				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9647

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:	231625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT167	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

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:	6.693.298,40	0,00	6.693.298,40	6.693.298,40

Objeto:	F FEUT167 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 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	2025-09-15	Generada	6.693.298,40

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	6.693.298,40	0,414 %	27.710,00	27.710,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.693.298,00	1,500 %	100.399,00	100.399,00

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:	10/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314125	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**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:	2.748.756,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.748.756,40	**Saldo x Ordenar:** 2.748.756,40
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:	52.611,00	**Valor Neto:**	2.696.145,40				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9646

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:	231525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT155	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

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:	2.748.756,40	0,00	2.748.756,40	2.748.756,40

Objeto:	F FEUT155 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 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	2025-09-15	Generada	2.748.756,40

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	2.748.756,40	0,414 %	11.380,00	11.380,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.748.756,00	1,500 %	41.231,00	41.231,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 314325 Fecha: 12/09/2025 T.Operación 628 Número **1,278** 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: 1,218 Fecha: 28/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 12/09/2025
Descripcción:. OB 314325 F FEUT166 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	762,577.00
RETENCION EN LA FUENTE	762,577.00	-11,440.00
RETENCION DE ICA	762,577.00	-3,159.00
TOTAL	0.00	747,978.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	747,978.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	762,577
DEDUCCIONES	-14,599
VALOR NETO	747,978.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	11,440.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	3,159.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	762,577.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	747,978.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 314225 Fecha: 12/09/2025 T.Operación 628 Número **1,277** 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: 1,234 Fecha: 28/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 12/09/2025

Descripcción:. OB 314225 F FEUT167 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 202 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,693,298.40
RETENCION EN LA FUENTE	6,693,298.40	-100,400.00
RETENCION DE ICA	6,693,298.40	-27,713.00
TOTAL	0.00	6,565,185.40

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	6,565,185.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	6,693,298
DEDUCCIONES	-128,113
VALOR NETO	6,565,185.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	100,400.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	27,713.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	6,693,298.40	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	6,565,185.40

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 314125 Fecha: 12/09/2025 T.Operación 628 Número **1,276** 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: 1,196 Fecha: 29/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 12/09/2025

Descripcción:. OB 314125 F FEUT155 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,748,756.40
RETENCION EN LA FUENTE	2,748,756.40	-41,234.00
RETENCION DE ICA	2,748,756.40	-11,377.00
TOTAL	0.00	2,696,145.40

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,696,145.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,748,756
DEDUCCIONES	-52,611
VALOR NETO	2,696,145.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	41,234.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	11,377.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	2,748,756.40	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,696,145.40

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 314425 Fecha: 12/09/2025 T.Operación 628 Número **1,275** 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: 1,300 Fecha: 06/08/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 12/09/2025

Descripcción:. OB 314425 F FEUT162 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,709,421.50
RETENCION EN LA FUENTE	1,709,421.50	-25,643.00
RETENCION DE ICA	1,709,421.50	-7,075.00
TOTAL	0.00	1,676,703.50

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,676,704.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,709,422
DEDUCCIONES	-32,718
VALOR NETO	1,676,704.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	25,643.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	7,075.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,709,421.50	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,676,703.50

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7092

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 2,696,145.40

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE CONCUARENTA 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 314125 F FEUT155 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:314125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,696,145.40
240101001	Bienes y servicios	2,696,145.40	0.00

RTEFUENTE	-41,234.00
RTEICA	-11,377.00
SUBTOTAL	2,748,756.40
TOTAL	2,696,145.40
TOTAL A.I.	2,748,756.40

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:	356720025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	314125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356720025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.748.756,40	**Valor Deducciones:**	52.611,00	**Valor Neto:**	2.696.145,40	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2,748,756.40**	Valor Deducciones	52,611.00	Valor Neto	**2,696,145.40**	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 FEUT155 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	2,748,756.40	0.00	2,748,756.40				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 %	11,380.00	11,380.00	

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 %	41,231.00	41,231.00	

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	2025-09-15	2,748,756.40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7093

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 6,565,185.40

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE CONCUARENTA 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 314225 F FEUT167 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 202 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:314225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	6,565,185.40
240101001	Bienes y servicios	6,565,185.40	0.00

RTEFUENTE	-100,400.00
RTEICA	-27,713.00
SUBTOTAL	6,693,298.40
TOTAL	6,565,185.40
TOTAL A.I.	6,693,298.40

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:	356720125	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	314225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356720125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.693.298,40	**Valor Deducciones:**	128.109,00	**Valor Neto:**	6.565.189,40	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,693,298.40**	Valor Deducciones	128,109.00	Valor Neto	**6,565,189.40**	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 FEUT167 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	6,693,298.40	0.00	6,693,298.40				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 %	27,710.00	27,710.00	

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 %	100,399.00	100,399.00	

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	2025-09-15	6,693,298.40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7094

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 747,978.00

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE .

****

****

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 314325 F FEUT166 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:314325,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	747,978.00
240101001	Bienes y servicios	747,978.00	0.00

RTEFUENTE	-11,440.00
RTEICA	-3,159.00
SUBTOTAL	762,577.00
TOTAL	747,978.00
TOTAL A.I.	762,577.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356720225	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	314325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356720225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	762.577,00	**Valor Deducciones:**	14.596,00	**Valor Neto:**	747.981,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**762,577.00**	Valor Deducciones	14,596.00	Valor Neto	**747,981.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT166 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	762,577.00	0.00	762,577.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3,157.00	3,157.00	

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 %	11,439.00	11,439.00	

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	2025-09-15	762,577.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7091

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 1,676,703.50

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTACENTAVOS .

****

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 314425 F FEUT162 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:314425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,676,703.50
240101001	Bienes y servicios	1,676,703.50	0.00

RTEFUENTE	-25,643.00
RTEICA	-7,075.00
SUBTOTAL	1,709,421.50
TOTAL	1,676,703.50
TOTAL A.I.	1,709,421.50

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:	356720325	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	314425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356720325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.709.421,50	**Valor Deducciones:**	32.718,00	**Valor Neto:**	1.676.703,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,709,421.50**	Valor Deducciones	32,718.00	Valor Neto	**1,676,703.50**	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 FEUT162 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	1,709,421.50	0.00	1,709,421.50				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 %	7,077.00	7,077.00	

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 %	25,641.00	25,641.00	

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	2025-09-15	1,709,421.50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)