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 80
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCDES

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	02	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	95,868.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	9,890.00
2.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	29,680.00
150.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	1,401,000.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	24,070.00
100.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	591,900.00
30.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	161,400.00
60.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	297,180.00
1.00	Kilos	UCHUVA		9,813.00	9,813.00
7.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	61,530.00
1.00	Kilos	GUASCAS		6,480.00	6,480.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	6,091.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	57,680.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	31,350.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	52,250.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	10,231.00
20.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,710.00	114,200.00
10.00	Kilos	LULO		7,428.00	74,280.00
1.00	Kilos	FREIJOA		9,890.00	9,890.00
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	296,800.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	32,280.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	59,370.00
6.00	Kilos	APIO		6,150.00	36,900.00
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	214,400.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	136,200.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-22 13:28:23
1-28-00001493

Observaciones:
VERDURA

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

Club Militar Las Mercedes
Almacén Principal

FIRMA ELECTRONICA:
Fecha: 03 07 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval

SUBTOTAL $	5,027,309.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,027,309.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cd002a5239c6dc91a091c8500c671df24d7cadaa925f8350c5453349b7df704697f35d424eb8456e34fbb4b6fc98004a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 80
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCDES

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 02 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	63,500.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	45,300.00
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	185,600.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	16,876.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
6.00	Kilos	MAZORCA		13,740.00	82,440.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	120,780.00
0.30	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	90,747.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	42,840.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	142,800.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	41,220.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	214,200.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	102,800.00
2.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	19,708.00
2.00	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	19,708.00

Observaciones:
VERDURA

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

Club Militar Las Mercedes
Área de Recepción

FIRMA ELECTRONICA:
Fecha: 03 07 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval

SUBTOTAL $	5,027,309.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,027,309.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cd002a5239c6dc91a091c8500c671df24d7cadaa925f8350c5453349b7df704697f35d424eb8456e34fbb4b6fc98004a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	940 Fecha: 30/06/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	18.00	4,795.65	86,321.76	5	15/10/2024	-
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	9,507.19	9,507.19	1	17/09/2018	-
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	14,816.29	29,632.58	2	16/09/2024	-
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	150.00	8,481.84	1,272,275.95	100	15/10/2024	-
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	11,734.07	23,468.13	2	07/10/2024	-
6	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	100.00	5,368.09	536,808.78	120	16/09/2024	-
7	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	30.00	4,828.73	144,861.90	10	05/11/2019	-
8	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	60.00	4,618.20	277,091.72	20	22/05/2023	-
9	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	1.00	7,450.26	7,450.26	2	10/12/2018	-
10	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.00	8,534.26	59,739.79	6	16/09/2024	-
11	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	6,190.62	6,190.62	4	06/11/2018	-
12	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	5,913.29	5,913.29	1	07/12/2020	-
13	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	7.00	8,030.04	56,210.26	12	15/10/2024	-
14	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,442.14	31,326.43	5	07/10/2024	-
15	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	10,441.81	52,209.06	12	30/09/2024	-
16	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.50	10,041.30	5,020.65	1	10/09/2019	-
17	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	20.00	5,378.66	107,573.17	20	08/09/2024	-
18	FV027	LULO	KL	1.00	KL	10.00	7,366.92	73,669.21	8	26/06/2023	-
19	FV016	FEIJOA	KL	1.00	KL	1.00	8,152.38	8,152.38	1	16/09/2024	-
20	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	20.00	14,143.90	282,877.91	16	16/09/2024	-
21	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	4,990.63	29,943.80	8	16/09/2024	-
22	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	17,800.72	53,402.17	4	26/04/2021	-
23	FV519	APIO	KL	1.00	KL	6.00	5,805.70	34,834.18	3	16/09/2024	-
24	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	10.00	20,611.28	206,112.75	20	15/10/2024	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	6,084.12	121,682.34	20	08/09/2024	-
26	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	6,228.23	62,282.31	15	15/10/2024	-
27	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	8,700.63	43,503.14	6	30/09/2024	-
28	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	35,081.59	175,407.93	8	16/09/2024	-
29	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	8,090.00	16,180.00	3	16/09/2024	-
30	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,860.46	17,581.43	8	07/10/2024	-
31	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	13,262.76	79,576.59	6	16/09/2024	-
32	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	20.00	5,908.07	118,161.46	10	26/09/2024	-
33	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	15.00	5,950.43	89,256.39	20	20/05/2022	-
34	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	6.00	6,951.45	41,708.72	1	07/10/2024	-
35	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	20.00	7,051.59	141,031.70	20	16/09/2024	-
36	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	13,050.44	39,151.33	10	30/09/2024	-
37	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	30.00	6,465.73	193,971.98	60	15/10/2024	-
38	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	20.00	4,826.11	96,522.24	20	15/10/2024	-
39	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.00	8,586.63	17,173.27	2	13/12/2022	-
40	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	2.00	8,544.99	17,089.98	1	06/09/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,670,874.76

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1004

Fecha de Elaboración: 06/30/2025 Fecha de Entrega: 25-may.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	18	5,326.00	0.00				95,868.00
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
3	FV018	FRESA	KL	2	14,840.00	0.00				29,680.00
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	150	9,340.00	0.00				1,401,000.00
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	12,035.00	0.00				24,070.00
6	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	100	5,919.00	0.00				591,900.00
7	FV044	PATILLA	KL	30	5,380.00	0.00				161,400.00
8	FV046	PIÑA GOLD	KL	60	4,953.00	0.00				297,180.00
9	FV052	UCHUVA	KL	1	9,813.00	0.00				9,813.00
10	FV309	CILANTRO	KL	7	8,790.00	0.00				61,530.00
11	FV316	GUASCAS	KL	1	6,480.00	0.00				6,480.00
12	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				6,091.00
13	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	8,240.00	0.00				57,680.00
14	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,450.00	0.00				31,350.00
15	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	10,450.00	0.00				52,250.00
16	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
17	FV021	GUAYABA	KL	20	5,710.00	0.00				114,200.00
18	FV027	LULO	KL	10	7,428.00	0.00				74,280.00
19	FV016	FEIJOA	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
20	FV501	AGUACATE	KL	20	14,840.00	0.00				296,800.00
21	FV503	AHUYAMA	KL	6	5,380.00	0.00				32,280.00
22	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	19,790.00	0.00				59,370.00
23	FV519	APIO	KL	6	6,150.00	0.00				36,900.00
24	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	10	21,440.00	0.00				214,400.00
25	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	6,810.00	0.00				136,200.00
26	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	6,350.00	0.00				63,500.00
27	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	9,060.00	0.00				45,300.00
28	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	37,120.00	0.00				185,600.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1004

Fecha de Elaboración: 06/30/2025 Fecha de Entrega: 07-ene.-2027 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	NIT:	901943951	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV547	ESPINACA	KL	2	8,438.00	0.00				16,876.00
30	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
31	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	13,740.00	0.00				82,440.00
32	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	20	6,039.00	0.00				120,780.00
33	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	15	6,049.80	0.00				90,747.00
34	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	6	7,140.00	0.00				42,840.00
35	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
36	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	13,740.00	0.00				41,220.00
37	FV588	TOMATE CHONTO	KL	30	7,140.00	0.00				214,200.00
38	FV593	ZANAHORIA	KL	20	5,140.00	0.00				102,800.00
39	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	9,854.00	0.00				19,708.00
40	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	2	9,854.00	0.00				19,708.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	5,027,309.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,027,309.00

ELABORADO POR: Jorlen Perez

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 mercancia 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

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 5/07/2025
Hora: 09:41:00p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1013 **FECHA:** 07/05/2025 Remison: FAC FEUT 80 **F.REMISION:** 07/05/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 80

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1004 **FECHA:** 06/30/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/30/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	18,00	5,326.00	95,868.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV016	FEIJOA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	2,00	14,840.00	29,680.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,710.00	114,200.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	150,00	9,340.00	1,401,000.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,428.00	74,280.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	2,00	12,035.00	24,070.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	100,00	5,919.00	591,900.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	5,380.00	161,400.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	60,00	4,953.00	297,180.00
FV052	UCHUVA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,813.00	9,813.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	7,00	8,790.00	61,530.00
FV316	GUASCAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,480.00	6,480.00
FV317	HIERBABUENA	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,091.00	6,091.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	7,00	8,240.00	57,680.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	3,00	10,450.00	31,350.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	10,450.00	52,250.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3001	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	20,00	14,840.00	296,800.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	6,00	5,380.00	32,280.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	3,00	19,790.00	59,370.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	6,00	6,150.00	36,900.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	10,00	21,440.00	214,400.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,810.00	136,200.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,350.00	63,500.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	5,00	9,060.00	45,300.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	5,00	37,120.00	185,600.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	2,00	8,438.00	16,876.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	6,00	13,740.00	82,440.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,039.00	120,780.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3001	Stock	KL	KL	15,00	6,049.80	90,747.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	6,00	7,140.00	42,840.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	3,00	13,740.00	41,220.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	30,00	7,140.00	214,200.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,140.00	102,800.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,854.00	19,708.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,854.00	19,708.00
						TOTAL::		5,027,309.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

Recibo por: Yaiber Perez

*** 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 84

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB PAIPA	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 03 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		17,051.00	8,525.50
0.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	2,663.00
4.00	Kilos	CURUBA		5,164.00	20,656.00
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	14,840.00
0.50	Kilos	KIWI		15,610.00	7,805.00
22.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	205,480.00
4.00	Kilos	LULO		7,428.00	29,712.00
1.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	12,035.00
10.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	76,350.00
5.00	Kilos	MELON		6,480.00	32,400.00
4.00	Kilos	MORA		9,153.00	36,612.00
5.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	24,765.00
4.00	Kilos	TOMATE ARBOL		7,140.00	28,560.00
0.10	Kilos	ALBACON		10,440.00	1,044.00
0.10	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	681.00
1.80	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	11,664.00
1.20	Kilos	CILANTRO		8,790.00	10,548.00
0.30	Kilos	GUASCAS		6,480.00	1,944.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
3.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	28,840.00
2.80	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	29,260.00
1.10	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	5,216.20
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	74,200.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	21,520.00
1.00	Kilos	APIO		6,150.00	6,150.00

RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 04-07-25

Observaciones:
VERDURA CXP 60725 CXP 157225 7-7-25

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,555,823.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,555,823.10

CUFE:doc no transmitido a la dian -e91405add1082876c6f019a161de1194fb6fb2458d432b481e11b2d06a11af3dda41600fd4ed6601d977bf13e13cf7da

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 84

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB PAIPA	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 03 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	6,205.00
6.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	128,640.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	13,620.00
6.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	41,275.00
0.60	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	5,436.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	37,120.00
1.50	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	12,657.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	12,038.00
1.40	Kilos	MAZORCA		13,740.00	19,236.00
1.50	Kilos	MUTE		6,040.00	9,060.00
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	163,053.00
0.12	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	31,018.80
0.20	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	60,498.00
0.04	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	12,099.60
0.60	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	4,284.00
8.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	57,120.00
4.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	28,560.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	41,220.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	7,305.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	107,100.00
3.50	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	22,641.50
8.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	41,120.00

CLUB MILITAR
Recibido a Satisfacción Unión Temporal No Proc
RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Firma
Fecha 04-07-25

Observaciones:
VERDURA

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,555,823.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,555,823.10

CUFE:doc no transmitido a la dian -e91405add1082876c6f019a161de1194fb6fb2458d432b481e11b2d06a11af3dda41600fd4ed6601d977bf13e13cf7da

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.: 1008

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 14-dic.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	17,051.00	0.00				8,525.50
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				2,663.00
3	FV014	CURUBA	KL	4	5,164.00	0.00				20,656.00
4	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
5	FV024	KIWI	KL	1	15,610.00	0.00				7,805.00
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	22	9,340.00	0.00				205,480.00
7	FV027	LULO	KL	4	7,428.00	0.00				29,712.00
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	1	12,035.00	0.00				12,035.00
9	FV036	MARACUYA	KL	10	7,635.00	0.00				76,350.00
10	FV038	MELON	KL	5	6,480.00	0.00				32,400.00
11	FV039	MORA	KL	4	9,153.00	0.00				36,612.00
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	5	4,953.00	0.00				24,765.00
13	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
14	FV303	ALBACON	KL	0	10,440.00	0.00				1,044.00
15	FV304	ALBAHACA	KL	0	6,810.00	0.00				681.00
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	6,480.00	0.00				11,664.00
17	FV309	CILANTRO	KL	1	8,790.00	0.00				10,548.00
18	FV316	GUASCAS	KL	0	6,480.00	0.00				1,944.00
19	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	4	8,240.00	0.00				28,840.00
21	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,450.00	0.00				29,260.00
22	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	4,742.00	0.00				5,216.20
23	FV501	AGUACATE	KL	5	14,840.00	0.00				74,200.00
24	FV503	AHUYAMA	KL	4	5,380.00	0.00				21,520.00
25	FV519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				6,150.00
26	FV520	ARRACACHA	KL	1	6,205.00	0.00				6,205.00
27	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	21,440.00	0.00				128,640.00
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	2	6,810.00	0.00				13,620.00

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.: 1008

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 13-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 FRUVER SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	6,350.00	0.00				41,275.00
30	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				5,436.00
31	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	37,120.00	0.00				37,120.00
32	FV547	ESPINACA	KL	2	8,438.00	0.00				12,657.00
33	FV553	HABICHUELA	KL	2	6,019.00	0.00				12,038.00
34	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1	13,740.00	0.00				19,236.00
35	FV382	MUTE	KL	2	6,040.00	0.00				9,060.00
36	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	27	6,039.00	0.00				163,053.00
37	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	6	5,169.80	0.00				31,018.80
38	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	10	6,049.80	0.00				60,498.00
39	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	2	6,049.80	0.00				12,099.60
40	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	7,140.00	0.00				4,284.00
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	8	7,140.00	0.00				57,120.00
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
43	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	13,740.00	0.00				41,220.00
44	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	7,305.00	0.00				7,305.00
45	FV588	TOMATE CHONTO	KL	15	7,140.00	0.00				107,100.00
46	FV592	YUCA	KL	4	6,469.00	0.00				22,641.50
47	FV593	ZANAHORIA	KL	8	5,140.00	0.00				41,120.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,555,823.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,555,823.10

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

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
AUXILIAR COMPRAS	

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. 944 Fecha: 01/07/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	0.50	16,176	8,088	1	20/02/2018	
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.50	4,796	2,398	7	27/12/2023	
3	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	4.00	5,092	20,368	4	13/06/2023	
4	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,816	14,816	1	10/09/2018	
5	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.50	15,381	7,690	2	21/03/2018	
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	22.00	8,482	186,600	50	26/07/2022	
7	FV027	LULO	KL	1.00	KL	4.00	7,367	29,468	6	11/07/2023	
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.00	11,734	11,734	1	18/09/2018	
9	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	10.00	7,580	75,801	5	05/04/2022	
10	FV038	MELON	KL	1.00	KL	5.00	5,909	29,545	30	16/01/2018	
11	FV039	MORA	KL	1.00	KL	4.00	8,924	35,696	3	04/07/2018	
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	5.00	4,618	23,091	30	16/01/2018	
13	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	4.00	7,131	28,523	4	13/06/2023	
14	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	0.10	7,383	738	2	16/01/2018	
15	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.10	6,387	639	1	22/11/2018	
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	1.80	5,884	10,591	1	23/04/2019	
17	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	1.20	8,534	10,241	2	16/01/2018	
18	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.30	6,191	1,857	1	18/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	5,913	2,957	1	04/10/2022	
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.50	8,030	28,105	10	16/01/2018	
21	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	2.80	10,442	29,237	5	16/01/2018	
22	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.10	4,756	5,231	2	21/02/2023	
23	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	5.00	14,144	70,719	5	03/05/2021	
24	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	4,991	19,963	3	18/09/2018	
25	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.00	5,806	5,806	2	21/01/2019	
26	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	1.00	6,170	6,170	3	10/05/2022	
27	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	6.00	20,611	123,668	5	21/09/2018	
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	2.00	6,084	12,168	25	10/05/2022	
29	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.50	6,228	40,483	10	16/01/2018	
30	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.60	8,701	5,220	4	03/05/2021	
31	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	35,082	35,082	4	19/04/2022	
32	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.50	8,090	12,135	1	10/09/2018	
33	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	2.00	5,860	11,721	12	23/04/2019	
34	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	1.40	13,263	18,568	8	16/01/2018	
35	FV562	MUTE	KL	1.00	KL	1.50	5,967	8,951	1	18/09/2018	
36	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	27.00	5,908	159,518	12	10/09/2018	
37	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	6.00	4,875	29,252	40	07/04/2021	
38	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	5,820	58,203	30	23/03/2021	
39	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	2.00	5,950	11,901	10	23/04/2019	
40	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.60	6,951	4,171	5	16/01/2018	
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	8.00	7,052	56,413	5	16/01/2018	
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	4.00	7,014	28,057	15	16/01/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	13,050	39,151	1	18/09/2018	
44	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	6,813	6,813	20	16/01/2018	
45	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	15.00	6,466	96,986	20	10/05/2022	
46	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	3.50	6,073	21,256	15	21/09/2018	
47	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	8.00	4,826	38,609	10	10/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,484,398**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 995 **FECHA:** 07/04/2025 **Remison:** FEUT84 **F.REMISION:** 07/04/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL FRUVER SEDE PAIPA FEUT84

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1008 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/01/2025 **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
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,326.00	2,663.00
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	4,00	5,164.00	20,656.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	0,50	15,610.00	7,805.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	22,00	9,340.00	205,480.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,428.00	29,712.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,00	12,035.00	12,035.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	17,051.00	8,525.50
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	10,00	7,635.00	76,350.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	5,00	6,480.00	32,400.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	4,00	9,153.00	36,612.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,953.00	24,765.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV303	ALBACON	3002	Stock	KL	KL	0,10	10,440.00	1,044.00
FV304	ALBAHACA	3002	Stock	KL	KL	0,10	6,810.00	681.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	1,80	6,480.00	11,664.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	1,20	8,790.00	10,548.00
FV316	GUASCAS	3002	Stock	KL	KL	0,30	6,480.00	1,944.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	3,50	8,240.00	28,840.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,80	10,450.00	29,260.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	1,10	4,742.00	5,216.20
FV382	MUTE	3002	Stock	KL	KL	1,50	6,040.00	9,060.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	5,00	14,840.00	74,200.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	5,380.00	21,520.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,150.00	6,150.00
FV520	ARRACACHA	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,205.00	6,205.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	6,00	21,440.00	128,640.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,810.00	13,620.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,50	6,350.00	41,275.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	0,60	9,060.00	5,436.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	1,00	37,120.00	37,120.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	1,50	8,438.00	12,657.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,019.00	12,038.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	1,40	13,740.00	19,236.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	27,00	6,039.00	163,053.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	6,00	5,169.80	31,018.80
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	10,00	6,049.80	60,498.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,049.80	12,099.60
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,60	7,140.00	4,284.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	8,00	7,140.00	57,120.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	3,00	13,740.00	41,220.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	15,00	7,140.00	107,100.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,305.00	7,305.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	3,50	6,469.00	22,641.50
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,140.00	41,120.00
						TOTAL::		1,555,823.10

Recibo por: Stephanie

*** 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 96

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 12:39:05 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MEREDES	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	09	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	95,868.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	9,890.00
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	14,840.00
2.00	Kilos	KIWI		15,610.00	31,220.00
120.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	1,120,800.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	24,070.00
3.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		17,051.00	51,153.00
15.00	Kilos	MELON		6,480.00	97,200.00
10.00	Kilos	MORA		9,153.00	91,530.00
140.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	828,660.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	146,800.00
40.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	215,200.00
60.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	297,180.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	9,890.00
7.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	61,530.00
1.00	Kilos	GENGIBRE		6,889.00	6,889.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	65,920.00
5.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	52,250.00
8.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	83,600.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	6,810.00
1.00	Kilos	BREVAS		9,060.00	9,060.00
2.00	Kilos	BERENJENA		9,340.00	18,680.00
1.00	Kilos	LAUREL		14,840.00	14,840.00
1.00	Kilos	TOMILLO		14,395.00	14,395.00
10.00	Kilos	LULO		7,428.00	74,280.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-07-2025
Nombre: [illegible]

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	6,412,222.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,412,222.00

FIRMA ELECTRONICA:
dCPvpaXMxk4pVBecXnuFmIw1XoOR2Dc+59sDedaPmja/77W8tH9eIpuB/HfeHQJOj7TnYwlMZwATrda6qehigKr6E3hk2gEHG67knEtj4II1ZdSrlHWS
U73Qw0q6XVtfAYv4SGuABy2beLPzBjUEkcW6Uc9DHZYQlIUMHhKTNra2vRC+Q3+54vHktjpwKmjOkSbxGNpfJlctD6l/aT7nKnL1zRKFMK3E4snLcPpv
uwIJAnwbuVV/+u0Vfv7pEeV0Mmj7B/v7u9OZoMKZGCIZnGKqNNRPNXZwCYsU1L3p11GDYoRodJT/xnkgIrkD2b7yMM22keOp2Qqz/03+EjeQ==

CUFE:d51c9ff0977f916c964b1e36154b39ec81ba831cdd8d3f3ae56688300ba52e6b7391a1a6d619392f2af44dc22e42b365

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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 96

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 12:39:05 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MEREDES	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.C.		
FECHA	09	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		7,140.00	142,800.00
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	178,080.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	43,040.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	59,370.00
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	214,400.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	136,200.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	63,500.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	45,300.00
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	185,600.00
6.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	50,628.00
4.00	Kilos	MUTE		6,040.00	24,160.00
2.00	Kilos	FRIJOL VERDE		10,440.00	20,880.00
2.00	Kilos	HABAS		10,231.00	20,462.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
5.00	Kilos	MAZORCA		13,740.00	68,700.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	211,365.00
1.00	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	258,490.00
1.20	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	362,988.00
0.20	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	60,498.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	35,700.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	285,600.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	41,220.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	142,800.00
5.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	36,525.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	129,380.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-07-2025
Nombre:

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	6,412,222.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,412,222.00

FIRMA ELECTRONICA:
dGPvpaXMxxk4pVBecXnuFmIw1XoOR2Dc+59sDedaPmja/77WSti9eIpuB/HfeHQJOj7TnYwll+ZwATria6qehigKr6E3hK2gEHG67knEtj4ii1ZdSriHWSU73Qw0q6XVtfAYv4SGuABy2beLPzBjUEkcW6Uc9DHZYQliUMHhKTNra2vRC+Q3+54vHktjpwKmjOkSbxGNpDIlctD6l/aT7nKnL1zRKFMK3E4snLcPpvuwUAnwbuVV/+u0Vfv7pEeV0Mmj7B/v7u9OZoMKZGCIZnGKqNNRPNXZwCYsUJL3p11GDYoRodJT/xmkgIrkD2b7yMM22keOp2Qqz/03+EjeQ==

CUFE:d51c9ff0977f916c964b1e36154b39ec81ba831cdd8d3f3ae56688300ba52e6b7391a1a6d619392f2af44dc22e42b365

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 96

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 12:39:05 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MEREDES	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 09 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	51,400.00
1.00	Kilos	ALBACON		10,440.00	10,440.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	9,484.00
5.00	Kilos	LIMONARIA		6,040.00	30,200.00
5.00	Kilos	EUCALIPTO		6,480.00	32,400.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-07-2025
Nombre:

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	6,412,222.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,412,222.00

FIRMA ELECTRONICA:
dOPvpaXMbo4k4pVBecXnuFmIw1XoOR2Dc+59sDedaPmja/77W8tH9eIpu8/HfeHQJOj7TnYwIMZwATr1a6qehlgKr6E3hk2gEHG67knEtj4fi1ZdSrihWS
U73Qw0q6XVtfAYv4SGuABy2beLPzBjUEkcW6Uc9DHZYQIIUMHhKTNra2vRC+Q3+54vHktjpwKmjOkSbGNpfIIlctD6i/aT7nKnL1zRKFMK3E4snLcPpv
uwUAnwbuVV/+u0Vfv7pEeV0Mmj7B/v7u9OZoMKZGCIZnGKqNNRPNDZwCYsU1L3p11GDYoRodJT/xmkgIrkD2b7yMM22keOp2Qgz/03+EjeQ==

CUFE:d51c9ff0977f916c964b1e36154b39ec81ba831cdd8d3f3ae56688300ba52e6b7391a1a6d619392f2af44dc22e42b365

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

3de3

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 966 Fecha: 06/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	18.00	5,195.57	93,520.19	20	07/10/2024	-
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	9,750.24	9,750.24	1	19/02/2018	-
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,835.84	14,835.84	1	15/10/2024	-
4	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.00	15,446.55	30,893.11	1	19/04/2022	-
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	120.00	9,078.73	1,089,447.94	100	15/10/2024	-
6	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	11,908.45	23,816.91	1	08/09/2024	-
7	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	16,240.94	48,722.81	12	19/12/2022	-
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	6,204.89	93,073.38	25	30/09/2024	-
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	10.00	9,020.94	90,209.42	4	28/10/2019	-
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	140.00	5,584.39	781,813.91	100	23/09/2024	-
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	20.00	7,040.26	140,805.26	40	30/09/2024	-
12	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	40.00	5,300.31	212,012.37	15	23/09/2024	-
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	60.00	4,811.44	288,686.22	40	07/10/2024	-
14	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,843.91	9,843.91	1	29/08/2022	-
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.00	8,695.17	60,866.17	6	16/09/2024	-
16	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	5,479.67	5,479.67	1	23/10/2019	-
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	8.00	8,172.62	65,380.92	14	16/09/2024	-
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	5.00	10,444.97	52,224.83	3	23/09/2024	-
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.00	10,446.87	83,574.95	6	07/10/2024	-
20	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	6,516.95	6,516.95	1	10/01/2018	-
21	FV008	ORIEVAS	KL	1.00	KL	1.00	9,060.00	9,060.00	3	15/04/2019	-
22	FV524	BERENJENA	KL	1.00	KL	2.00	6,721.00	13,442.00	1	23/03/2021	-
23	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	1.00	10,098.38	10,098.38	2	16/12/2021	-
24	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	7,451.32	7,451.32	1	10/01/2018	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV027	LULO	KL	1.00	KL	10.00	7,400.46	74,004.57	8	26/06/2023	.
26	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	20.00	7,131.66	142,633.28	20	21/11/2023	.
27	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	12.00	14,567.02	174,804.29	30	07/10/2024	.
28	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	8.00	5,301.04	42,408.32	10	07/10/2024	.
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	18,091.37	54,274.12	10	28/06/2022	.
30	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	10.00	21,044.47	210,444.74	20	15/10/2024	.
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	6,295.92	125,918.36	30	07/10/2024	.
32	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	6,298.42	62,984.17	15	15/10/2024	.
33	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	8,823.50	44,117.49	5	23/09/2024	.
34	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	35,903.75	179,518.74	5	07/10/2024	.
35	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	6.00	8,374.43	50,246.60	8	30/09/2024	.
36	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	4.00	6,010.84	24,043.35	5	23/04/2019	.
37	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	2.00	10,278.64	20,557.27	3	04/01/2021	.
38	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	10,139.28	20,278.57	1	17/09/2018	.
39	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,933.97	17,801.91	6	15/10/2024	.
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	5.00	13,620.64	68,103.18	5	15/10/2024	.
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	35.00	5,991.30	209,695.60	25	16/09/2024	.
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.00	4,994.39	249,719.58	40	07/10/2024	.
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	60.00	5,924.20	355,452.03	60	15/10/2024	.
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	10.00	6,015.84	60,158.35	10	15/08/2022	.
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.00	7,074.17	35,370.86	5	15/10/2024	.
46	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	40.00	7,024.76	280,990.39	60	23/09/2024	.
47	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	13,338.60	40,015.79	10	30/09/2024	.
48	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	20.00	6,807.58	136,151.70	30	23/09/2024	.
49	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	5.00	7,089.54	35,447.72	3	07/10/2024	.
50	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	20.00	6,182.52	123,650.38	20	08/09/2024	.
51	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	5,005.98	50,059.78	20	15/10/2024	.
52	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	1.00	7,545.98	7,545.98	1	03/12/2018	.
53	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,752.04	9,504.07	3	15/10/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 6,147,427.91

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1073

Fecha de Elaboración: 07/06/2025 Fecha de Entrega: 08-jun.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	18	5,326.00	0.00				95,868.00
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
3	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
4	FV024	KIWI	KL	2	15,610.00	0.00				31,220.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	120	9,340.00	0.00				1,120,800.00
6	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	12,035.00	0.00				24,070.00
7	FV035	MANZANA VERDE	KL	3	17,051.00	0.00				51,153.00
8	FV038	MELON	KL	15	6,480.00	0.00				97,200.00
9	FV039	MORA	KL	10	9,153.00	0.00				91,530.00
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	140	5,919.00	0.00				828,660.00
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	20	7,340.00	0.00				146,800.00
12	FV044	PATILLA	KL	40	5,380.00	0.00				215,200.00
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	60	4,953.00	0.00				297,180.00
14	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
15	FV309	CILANTRO	KL	7	8,790.00	0.00				61,530.00
16	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	6,889.00	0.00				6,889.00
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	8	8,240.00	0.00				65,920.00
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	5	10,450.00	0.00				52,250.00
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	10,450.00	0.00				83,600.00
20	FV304	ALBAHACA	KL	1	6,810.00	0.00				6,810.00
21	FV008	BREVAS	KL	1	9,060.00	0.00				9,060.00
22	FV524	BERENJENA	KL	2	9,340.00	0.00				18,680.00
23	FV344	LAUREL	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
24	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	14,395.00	0.00				14,395.00
25	FV027	LULO	KL	10	7,428.00	0.00				74,280.00
26	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
27	FV501	AGUACATE	KL	12	14,840.00	0.00				178,080.00
28	FV503	AHUYAMA	KL	8	5,380.00	0.00				43,040.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1073

Fecha de Elaboración: 07/06/2025 Fecha de Entrega: 06-oct.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	NIT:	901943951	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	19,790.00	0.00				59,370.00
30	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	10	21,440.00	0.00				214,400.00
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	6,810.00	0.00				136,200.00
32	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	6,350.00	0.00				63,500.00
33	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	9,060.00	0.00				45,300.00
34	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	37,120.00	0.00				185,600.00
35	FV547	ESPINACA	KL	6	8,438.00	0.00				50,628.00
36	FV382	MUTE	KL	4	6,040.00	0.00				24,160.00
37	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	2	10,440.00	0.00				20,880.00
38	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	2	10,231.00	0.00				20,462.00
39	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	5	13,740.00	0.00				68,700.00
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	35	6,039.00	0.00				211,365.00
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	50	5,169.80	0.00				258,490.00
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	60	6,049.80	0.00				362,988.00
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	10	6,049.80	0.00				60,498.00
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	7,140.00	0.00				35,700.00
46	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	40	7,140.00	0.00				285,600.00
47	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	13,740.00	0.00				41,220.00
48	FV585	TOMATE CHONTO	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
49	FV589	TOMATE MILANO	KL	5	7,305.00	0.00				36,525.00
50	FV592	YUCA	KL	20	6,469.00	0.00				129,380.00
51	FV593	ZANAHORIA	KL	10	5,140.00	0.00				51,400.00
52	FV303	ALBACON	KL	1	10,440.00	0.00				10,440.00
53	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,742.00	0.00				9,484.00
54	FV314	EUCALIPTO	KL	5	6,480.00	0.00				32,400.00
55	FV331	LIMONARIA	KL	5	6,040.00	0.00				30,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	6,412,222.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	6,412,222.00

ELABORADO POR: Yarlen Perez

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:** 1045 **FECHA:** 07/10/2025 **Remison:** FAC FEUT 9 **F.REMISION:** 07/10/2025 **ESTADO:A**

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 96

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1073 **FECHA:** 07/06/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/10/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	18,00	5,326.00	95,868.00
FV008	BREVAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,060.00	9,060.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	2,00	15,610.00	31,220.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	120,00	9,340.00	1,120,800.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,428.00	74,280.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	2,00	12,035.00	24,070.00
FV035	MANZANA VERDE	3001	Stock	KL	KL	3,00	17,051.00	51,153.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	15,00	6,480.00	97,200.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	10,00	9,153.00	91,530.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	140,00	5,919.00	828,660.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,340.00	146,800.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	40,00	5,380.00	215,200.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	60,00	4,953.00	297,180.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV303	ALBACON	3001	Stock	KL	KL	1,00	10,440.00	10,440.00
FV304	ALBAHACA	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,810.00	6,810.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	7,00	8,790.00	61,530.00
FV314	EUCALIPTO	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,480.00	32,400.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,889.00	6,889.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	8,00	8,240.00	65,920.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	5,00	10,450.00	52,250.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	8,00	10,450.00	83,600.00
FV331	LIMONARIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,040.00	30,200.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,742.00	9,484.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3001	Stock	KL	KL	1,00	14,395.00	14,395.00
FV344	LAUREL	3001	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV382	MUTE	3001	Stock	KL	KL	4,00	6,040.00	24,160.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	12,00	14,840.00	178,080.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	8,00	5,380.00	43,040.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	3,00	19,790.00	59,370.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	10,00	21,440.00	214,400.00
FV524	BERENJENA	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,340.00	18,680.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,810.00	136,200.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,350.00	63,500.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	5,00	9,060.00	45,300.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	5,00	37,120.00	185,600.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	6,00	8,438.00	50,628.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3001	Stock	KL	KL	2,00	10,440.00	20,880.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	2,00	10,231.00	20,462.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	5,00	13,740.00	68,700.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	35,00	6,039.00	211,365.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	50,00	5,169.80	258,490.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	60,00	6,049.80	362,988.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,049.80	60,498.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	7,140.00	35,700.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	40,00	7,140.00	285,600.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	3,00	13,740.00	41,220.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	5,00	7,305.00	36,525.00
FV592	YUCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,469.00	129,380.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,140.00	51,400.00
						TOTAL::		6,412,222.00

Recibo por: Yolan Perez

*** 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 100

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2025 1:49:08 p. m

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB PAIPA	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 10 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	AGRAS		45,090.00	22,545.00
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	5,326.00
0.25	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	2,472.50
3.00	Kilos	CURUBA		5,164.00	15,492.00
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	14,840.00
0.50	Kilos	KIWI		15,610.00	7,805.00
35.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	326,900.00
4.00	Kilos	LULO		7,428.00	29,712.00
1.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	12,035.00
3.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	22,905.00
13.00	Kilos	MELON		6,480.00	84,240.00
1.00	Kilos	MORA		9,153.00	9,153.00
100.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	591,900.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	73,400.00
10.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	53,800.00
33.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	163,449.00
0.10	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	681.00
4.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	35,160.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	41,200.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	20,900.00
4.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	41,800.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	14,226.00
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	118,720.00
3.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	16,140.00

CLUB MILITAR
Oficina Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stephanie
Fecha 11-07-25

Observaciones:
VERDURA CRP 60725 CXP 165123 14-7-25

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

SUBTOTAL $	3,068,029.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,068,029.10

FIRMA ELECTRONICA:
ZoLJ2Z78RDfJ78YfCIsiP8SOJsqx9wUu4Apctvae3G3UJFFlAxOOAls4dVidHKHYHPWLpUW3zAnYt/9C25W2kpK3GSqX3OcaUKO9LdCb3i2AYRzCS5DjQqF/1wi3LagJupS3tZTrbbIxkYG0PwO9QC8n+LHiAFjB8qcF+iH5/Ej70nP38VGjobJ75I5T0IRR4yYncwHB5a6DmUY2IFBjWHcz8aUYz90Rj35sxZIzviNx0gKLPx/5ntKZZ9DizxwQ+3sEdTPL9HX+eJoJrSIbpAPq9CrCUROuxvKtO9hBIlkGh63Yad38fELmzr4mwv1cpsHBMdAjbxBvmTytLsug==

CUFE:aa81243578e61ee9b33a9eca1a93a4585dd4dc2cd541b47d39bc2734ae92397686f8a48e7af5082ebb24ad482e93dbf9

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 100

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2025 1:49:08 p. 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 10 07 2025

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	7,690.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	19,790.00
3.00	Kilos	APIO		6,150.00	18,450.00
2.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	53,600.00
0.50	Kilos	BROCOLI		5,270.00	2,635.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	81,720.00
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	35,700.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	63,500.00
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	36,240.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	111,360.00
0.50	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	2,745.00
0.50	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	4,219.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
2.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	31,660.00
4.10	Kilos	MAZORCA		13,740.00	56,334.00
18.50	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	111,721.50
0.26	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	67,207.40
0.50	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	151,245.00
0.18	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	54,448.20
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	7,140.00
0.50	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	3,570.00
3.20	Kilos	PLATANO COLICERO		5,380.00	17,216.00
13.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	92,820.00
4.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	54,960.00
19.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	135,660.00

RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 11-07-25

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,068,029.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,068,029.10

FIRMA ELECTRONICA:
ZoLJ2Z78RDfJ7SYfCIsIP8SOjsxpSwUu4ApctIvae3G3UJFFlAxOOAls4dVidHKHYHPWLpUW3zAnYt/9C25W2kpK3GSqX3O:aUK09LdCb3i2AYRzCS5Dj
QqF/1wi3LagJupS3tZTrbbIxkYG0PwO9QC8n+LHiAFjB8qcF+lH5/Ej70nP38VGjobJ75I5T0IRR4yYncwHB5a6DmUY2IFBjWHoz8aUYz90Rj35sxZIzviN
x0gKLPx/5ntK2Z9DizxwQ+3sEdTPL9HX+eJoJrSIbpAPq9CrCURObxvKtO9hBIIkGh63Yad38fELmzr4mwv1cpsH8MdAjbBvmTytLsug==

CUFE:aa81243578e61ee9b33a9eca1a93a4585dd4dc2cd541b47d39bc2734ae92397686f8a48e7af5082ebb24ad482e93dbf9

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

2de3

ORIGINAL

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.: 1046

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 13-feb.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	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	FV001	AGRAZ	KL	1	45,090.00	0.00				22,545.00
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				5,326.00
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	0	9,890.00	0.00				2,472.50
4	FV014	CURUBA	KL	3	5,164.00	0.00				15,492.00
5	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
6	FV024	KIWI	KL	1	15,610.00	0.00				7,805.00
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	35	9,340.00	0.00				326,900.00
8	FV027	LULO	KL	4	7,428.00	0.00				29,712.00
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	1	12,035.00	0.00				12,035.00
10	FV036	MARACUYA	KL	3	7,635.00	0.00				22,905.00
11	FV038	MELON	KL	13	6,480.00	0.00				84,240.00
12	FV039	MORA	KL	1	9,153.00	0.00				9,153.00
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	100	5,919.00	0.00				591,900.00
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	7,340.00	0.00				73,400.00
15	FV044	PATILLA	KL	10	5,380.00	0.00				53,800.00
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	33	4,953.00	0.00				163,449.00
17	FV304	ALBAHACA	KL	0	6,810.00	0.00				681.00
18	FV309	CILANTRO	KL	4	8,790.00	0.00				35,160.00
19	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	8,240.00	0.00				41,200.00
21	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,450.00	0.00				20,900.00
22	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	10,450.00	0.00				41,800.00
23	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	4,742.00	0.00				14,226.00
24	FV501	AGUACATE	KL	8	14,840.00	0.00				118,720.00
25	FV503	AHUYAMA	KL	3	5,380.00	0.00				16,140.00
26	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	7,690.00	0.00				7,690.00
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				19,790.00
28	FV519	APIO	KL	3	6,150.00	0.00				18,450.00

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.: 1046

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 14-ene.-2027 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	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	3	21,440.00	0.00				53,600.00
30	FV526	BROCOLI	KL	1	5,270.00	0.00				2,635.00
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	12	6,810.00	0.00				81,720.00
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	7,140.00	0.00				35,700.00
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	6,350.00	0.00				63,500.00
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	9,060.00	0.00				36,240.00
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	37,120.00	0.00				111,360.00
36	FV544	COLIFLOR	KL	1	5,490.00	0.00				2,745.00
37	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				4,219.00
38	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
39	FV554	HABICHUELINE	KL	2	15,830.00	0.00				31,660.00
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	4	13,740.00	0.00				56,334.00
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	19	6,039.00	0.00				111,721.50
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	13	5,169.80	0.00				67,207.40
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	25	6,049.80	0.00				151,245.00
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	9	6,049.80	0.00				54,448.20
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	7,140.00	0.00				7,140.00
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	7,140.00	0.00				3,570.00
47	FV575	PLATANO COLICERO	KL	3	5,380.00	0.00				17,216.00
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	13	7,140.00	0.00				92,820.00
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	13,740.00	0.00				54,960.00
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	19	7,140.00	0.00				135,660.00
51	FV592	YUCA	KL	6	6,469.00	0.00				38,814.00
52	FV593	ZANAHORIA	KL	12	5,140.00	0.00				61,680.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,068,029.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,068,029.10

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

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
AUXILIAR COMPRAS	

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. 978 Fecha: 07/07/2025
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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	0.50	43,222	21,611	1	25/11/2024	.
2	FV005	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	5,196	5,196	3	18/09/2018	.
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.25	9,750	2,438	1	17/12/2018	.
4	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	3.00	5,122	15,366	4	13/06/2023	.
5	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,836	14,836	2	18/09/2018	.
6	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.50	15,447	7,723	6	22/06/2018	.
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	35.00	9,079	317,755	15	26/04/2022	.
8	FV027	LULO	KL	1.00	KL	4.00	7,400	29,602	5	25/09/2023	.
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.00	11,908	11,908	1	18/09/2018	.
10	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	3.00	7,613	22,839	4	17/08/2022	.
11	FV038	MELON	KL	1.00	KL	13.00	6,205	80,664	20	18/09/2018	.
12	FV039	MORA	KL	1.00	KL	1.00	9,021	9,021	6	11/12/2019	.
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	100.00	5,584	558,439	40	18/09/2018	.
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	7,040	70,403	20	10/09/2018	.
15	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	10.00	5,300	53,003	10	18/09/2018	.
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	33.00	4,811	158,777	20	18/09/2018	.
17	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.10	6,517	652	1	05/04/2022	.
18	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.00	8,695	34,781	2	10/09/2018	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	5,970	2,985	1	16/10/2019	
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.00	8,173	40,863	2	05/09/2018	
21	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,445	20,890	1	23/05/2023	
22	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.00	10,447	41,787	5	16/01/2018	
23	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,752	14,256	1	16/01/2018	
24	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	14,567	116,536	9	16/01/2018	
25	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.00	5,301	15,903	5	16/01/2018	
26	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	5,660	5,660	2	22/06/2018	
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	18,091	18,091	3	11/04/2022	
28	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	5,362	17,946	4	10/09/2018	
29	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.50	21,044	52,611	6	28/10/2022	
30	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	0.50	5,276	2,638	3	16/01/2018	
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	12.00	6,296	75,551	10	16/01/2018	
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	5.00	6,559	32,797	21	05/09/2018	
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	6,298	62,984	10	16/01/2018	
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	8,823	35,294	3	16/01/2018	
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	35,904	107,711	20	16/01/2018	
36	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	0.50	5,309	2,654	1	13/01/2020	
37	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0.50	8,374	4,187	8	05/09/2018	
38	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,934	17,802	1	10/09/2018	
39	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	2.00	15,153	30,307	1	08/09/2020	
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	4.10	10,621	55,845	8	16/01/2018	
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	18.50	5,991	110,839	50	16/01/2018	
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	13.00	4,994	64,927	6	10/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	25.00	5,924	148,105	50	18/09/2018	.
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	9.00	6,016	54,143	3	18/04/2018	.
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	7,055	7,055	5	16/01/2018	.
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.50	7,074	3,537	20	21/09/2018	.
47	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	3.20	5,156	16,531	2	06/11/2019	.
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	13.00	7,025	91,322	15	16/01/2018	.
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.00	13,339	53,354	4	10/05/2022	.
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	19.00	6,808	129,344	20	16/01/2018	.
51	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	6.00	6,183	37,095	10	16/01/2018	.
52	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	12.00	5,006	60,072	20	16/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,966,636

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1050 **FECHA:** 07/11/2025 **Remison:** FEUT100 **F.REMISION:** 07/11/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL FRUVER SEDE PAIPA FEUT100

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCRAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1046 **FECHA:** 07/07/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/07/2025 **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	KI	KL	1,00	5,326.00	5,326.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	0,25	9,890.00	2,472.50
FV014	CURUBA	3002	Stock	KI	KL	3,00	5,164.00	15,492.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KI	KL	0,50	15,610.00	7,805.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	35,00	9,340.00	326,900.00
FV027	LULO	3002	Stock	KI	KL	4,00	7,428.00	29,712.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,00	12,035.00	12,035.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KI	KL	3,00	7,635.00	22,905.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	13,00	6,480.00	84,240.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,153.00	9,153.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	100,00	5,919.00	591,900.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	10,00	7,340.00	73,400.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	10,00	5,380.00	53,800.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	33,00	4,953.00	163,449.00
FV304	ALBAHACA	3002	Stock	KL	KL	0,10	6,810.00	681.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	8,790.00	35,160.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	5,00	8,240.00	41,200.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KI	KL	2,00	10,450.00	20,900.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	4,00	10,450.00	41,800.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KI	KL	3,00	4,742.00	14,226.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	8,00	14,840.00	118,720.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KI	KL	3,00	5,380.00	16,140.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,690.00	7,690.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KI	KL	1,00	19,790.00	19,790.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,150.00	18,450.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KI	KL	2,50	21,440.00	53,600.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,270.00	2,635.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	12,00	6,810.00	81,720.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	5,00	7,140.00	35,700.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	10,00	6,350.00	63,500.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	9,060.00	36,240.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	3,00	37,120.00	111,360.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,490.00	2,745.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	0,50	8,438.00	4,219.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	2,00	15,830.00	31,660.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KI	KL	4,10	13,740.00	56,334.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	18,50	6,039.00	111,721.50
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KI	KL	13,00	5,169.80	67,207.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	25,00	6,049.80	151,245.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KI	KL	9,00	6,049.80	54,448.20
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,140.00	7,140.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KI	KL	0,50	7,140.00	3,570.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	3,20	5,380.00	17,216.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KI	KL	13,00	7,140.00	92,820.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	4,00	13,740.00	54,960.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KI	KL	19,00	7,140.00	135,660.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	6,00	6,469.00	38,814.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KI	KL	12,00	5,140.00	61,680.00
						TOTAL::		3,068,029.10

Recibe por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 122

Fecha y hora de validacion Dian

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 17 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	AGRAS		45,090.00	22,545.00
0.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	2,663.00
1.45	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	14,340.50
3.00	Kilos	CURUBA		5,164.00	15,492.00
3.50	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	51,940.00
40.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	373,600.00
8.00	Kilos	LULO		7,428.00	59,424.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	36,105.00
7.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	53,445.00
31.00	Kilos	MELON		6,480.00	200,880.00
12.00	Kilos	MORA		9,153.00	109,836.00
165.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	976,635.00
44.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	322,960.00
58.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	312,040.00
32.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	158,496.00
4.00	Kilos	TOMATE ARBOL		7,140.00	28,560.00
0.10	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	1,635.80
4.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	35,160.00
0.40	Kilos	GUASCAS		6,480.00	2,592.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	16,480.00
2.50	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	26,125.00
2.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	26,125.00
0.65	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	6,650.15
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	9,484.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 18-07-25

Observaciones:
VERDURAS CRP 60725 CXP 175525 18-7-25

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,618,061.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,618,061.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -a7d9aacbf6c681142f6be17b003cae104aa864ac138fd821c9a0fee3060050cd113aab917ae7e9e81412fd7777f01eb7

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 122
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB PAIPA	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	17	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	192,920.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	21,520.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	59,370.00
4.50	Kilos	APIO		6,150.00	27,675.00
1.30	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	8,066.50
9.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	192,960.00
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	102,150.00
4.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	32,130.00
7.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	44,450.00
3.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	27,180.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	111,360.00
0.50	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	2,745.00
1.50	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	12,657.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	12,038.00
2.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	31,660.00
2.50	Kilos	MAZORCA		13,740.00	34,350.00
1.50	Kilos	MUTE		6,040.00	9,060.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	108,702.00
0.20	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	51,698.00
0.46	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	139,145.40
0.04	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	12,099.60
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	7,140.00
2.90	Kilos	PLATANO COLICERO		5,380.00	15,602.00
23.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	164,220.00
6.25	Kilos	REMOLACHA		4,775.00	29,843.75

CLUB MILITAR
División Centro Asistencial Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 18-07-25

Observaciones:
VERDURAS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,618,061.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,618,061.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -a7d9aacbf6c681142f6be17b003cae104aa864ac138fd821c9a0fee3060050cd113aab917ae7e9e81412fd7777f01eb7

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.

2de3

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 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 122
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB PAIPA	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	17	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	27,480.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	7,305.00
22.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	157,080.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	58,221.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	41,120.00
0.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	4,927.00
0.50	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	4,927.00

CLUB MILITAR
División Deportiva Recreacional Paipa
RECIBIÓ ALMACEN
Firma
Fecha 18-07-25

Observaciones:
VERDURAS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,618,061.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,618,061.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -a7d9aacbf6c681142f6be17b003cae104aa864ac138fd821c9a0fee3060050cd113aab917ae7e9e81412fd7777f01eb7

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.: 1085

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 07/15/2025 Fecha de Entrega: 16-feb.-2026

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	FV001	AGRAZ	KL	1	45,090.00	0.00				22,545.00
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				2,663.00
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				14,340.50
4	FV014	CURUBA	KL	3	5,164.00	0.00				15,492.00
5	FV018	FRESA	KL	4	14,840.00	0.00				51,940.00
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	40	9,340.00	0.00				373,600.00
7	FV027	LULO	KL	8	7,428.00	0.00				59,424.00
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	12,035.00	0.00				36,105.00
9	FV036	MARACUYA	KL	7	7,635.00	0.00				53,445.00
10	FV038	MELON	KL	31	6,480.00	0.00				200,880.00
11	FV039	MORA	KL	12	9,153.00	0.00				109,836.00
12	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	165	5,919.00	0.00				976,635.00
13	FV042	PAPAYA MELONA	KL	44	7,340.00	0.00				322,960.00
14	FV044	PATILLA	KL	58	5,380.00	0.00				312,040.00
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	32	4,953.00	0.00				158,496.00
16	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
17	FV308	CEBOLLIN	KL	0	16,358.00	0.00				1,635.80
18	FV309	CILANTRO	KL	4	8,790.00	0.00				35,160.00
19	FV316	GUASCAS	KL	0	6,480.00	0.00				2,592.00
20	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	8,240.00	0.00				16,480.00
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,450.00	0.00				26,125.00
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,450.00	0.00				26,125.00
24	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				6,650.15
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,742.00	0.00				9,484.00
26	FV501	AGUACATE	KL	13	14,840.00	0.00				192,920.00
27	FV503	AHUYAMA	KL	4	5,380.00	0.00				21,520.00
28	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	19,790.00	0.00				59,370.00

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.: 1085

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 07/15/2025 Fecha de Entrega: 23-nov.-2026

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	FV519	APIO	KL	5	6,150.00	0.00				27,675.00
30	FV520	ARRACACHA	KL	1	6,205.00	0.00				8,066.50
31	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	21,440.00	0.00				192,960.00
32	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	15	6,810.00	0.00				102,150.00
33	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	7,140.00	0.00				32,130.00
34	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	6,350.00	0.00				44,450.00
35	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	9,060.00	0.00				27,180.00
36	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	37,120.00	0.00				111,360.00
37	FV544	COLIFLOR	KL	1	5,490.00	0.00				2,745.00
38	FV547	ESPINACA	KL	2	8,438.00	0.00				12,657.00
39	FV553	HABICHUELA	KL	2	6,019.00	0.00				12,038.00
40	FV554	HABICHUELINE	KL	2	15,830.00	0.00				31,660.00
41	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	3	13,740.00	0.00				34,350.00
42	FV382	MUTE	KL	2	6,040.00	0.00				9,060.00
43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	18	6,039.00	0.00				108,702.00
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	10	5,169.80	0.00				51,698.00
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	23	6,049.80	0.00				139,145.40
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	2	6,049.80	0.00				12,099.60
47	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	7,140.00	0.00				7,140.00
48	FV575	PLATANO COLICERO	KL	3	5,380.00	0.00				15,602.00
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	23	7,140.00	0.00				164,220.00
50	FV581	REMOLACHA	KL	6	4,775.00	0.00				29,843.75
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	13,740.00	0.00				27,480.00
52	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	7,305.00	0.00				7,305.00
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	22	7,140.00	0.00				157,080.00
54	FV592	YUCA	KL	9	6,469.00	0.00				58,221.00
55	FV593	ZANAHORIA	KL	8	5,140.00	0.00				41,120.00
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1085

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 07/15/2025 Fecha de Entrega: 19-ago.-2026

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
57	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	9,854.00	0.00				4,927.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,618,061.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,618,061.20

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. 1014 Fecha: 14/07/2025
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
Descripción:. 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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	0.50	43,283	21,642	1	25/11/2024	
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.50	5,283	2,642	3	10/09/2018	
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.45	9,804	14,216	1	25/06/2019	
4	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	3.00	5,135	15,405	4	13/06/2023	
5	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.50	14,836	51,926	2	18/09/2018	
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	40.00	9,177	367,081	20	18/09/2018	
7	FV027	LULO	KL	1.00	KL	8.00	7,406	59,246	3	18/09/2023	
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	11,916	35,749	3	21/09/2018	
9	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	7.00	7,614	53,297	8	17/12/2018	
10	FV038	MELON	KL	1.00	KL	31.00	6,296	195,179	20	02/01/2024	
11	FV039	MORA	KL	1.00	KL	12.00	9,035	108,420	2	21/06/2022	
12	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	165.00	5,732	945,714	150	16/01/2018	
13	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	44.00	7,114	313,003	20	10/09/2018	
14	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	58.00	5,366	311,240	30	16/01/2018	
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	32.00	4,891	156,508	10	25/05/2021	
16	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	4.00	7,135	28,540	4	13/06/2023	
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.10	14,252	1,425	1	05/10/2021	
18	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.00	8,726	34,902	2	10/04/2023	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.40	6,393	2,557	1	24/04/2018	·
20	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	5,974	2,987	1	03/05/2018	·
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	8,201	16,403	6	18/09/2018	·
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.50	10,447	26,116	5	16/01/2018	·
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	2.50	10,448	26,119	3	05/09/2018	·
24	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.65	10,175	6,614	2	14/12/2021	·
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,747	9,494	1	16/01/2018	·
26	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	13.00	14,636	190,270	15	16/01/2018	·
27	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	5,326	21,303	3	18/09/2018	·
28	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	18,190	54,571	2	11/10/2022	·
29	FV519	APIO	KL	1.00	KL	4.50	6,006	27,026	10	16/01/2018	·
30	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	1.30	6,187	8,044	150	16/01/2018	·
31	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	9.00	21,108	189,975	5	18/09/2018	·
32	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	15.00	6,407	96,101	10	16/01/2018	·
33	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	4.50	6,620	29,788	21	05/09/2018	·
34	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.00	6,314	44,200	4	03/05/2023	·
35	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.00	8,885	26,656	1	18/09/2018	·
36	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	36,259	108,778	5	18/09/2018	·
37	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	0.50	5,317	2,658	1	26/04/2022	·
38	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.50	8,382	12,574	10	16/01/2018	·
39	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	2.00	5,949	11,899	1	10/09/2018	·
40	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	2.00	15,231	30,462	1	08/09/2020	·
41	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	2.50	13,660	34,151	3	18/09/2018	·
42	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.50	6,021	9,031	1	18/09/2018	·

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	18.00	6,005	108,084	43	05/09/2018	-
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	5,031	50,307	8	18/09/2018	-
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	23.00	5,950	136,840	40	28/10/2022	-
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	2.00	6,033	12,067	2	16/10/2018	-
47	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	7,057	7,057	3	25/05/2021	-
48	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	2.90	5,263	15,262	1	30/10/2018	-
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	23.00	7,056	162,296	15	16/01/2018	-
50	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	6.25	4,671	29,196	6	17/12/2018	-
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	13,410	26,819	1	18/09/2018	-
52	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	7,124	7,124	5	19/07/2021	-
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	22.00	6,875	151,244	27	05/09/2018	-
54	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	9.00	6,256	56,300	5	18/09/2018	-
55	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	8.00	5,029	40,231	20	16/01/2018	-
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.50	9,397	4,699	1	18/09/2018	-
57	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.50	9,379	4,689	3	21/09/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,516,125

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 18/07/2025
Hora: 08:36:55a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1093 FECHA: 07/18/2025 Remison FEUT122 F.REMISION: 07/18/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL FRUVER SEDE PAIPA FEUT122
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1085 FECHA: 07/15/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025
FECHA TASA: 07/15/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO 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	1,45	9,890.00	14,340.50
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,164.00	15,492.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	3,50	14,840.00	51,940.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	40,00	9,340.00	373,600.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	8,00	7,428.00	59,424.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	3,00	12,035.00	36,105.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	7,00	7,635.00	53,445.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	31,00	6,480.00	200,880.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	12,00	9,153.00	109,836.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	165,00	5,919.00	976,635.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	44,00	7,340.00	322,960.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	58,00	5,380.00	312,040.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	32,00	4,953.00	158,496.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV308	CEBOLLIN	3002	Stock	KL	KL	0,10	16,358.00	1,635.80
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	8,790.00	35,160.00
FV316	GUASCAS	3002	Stock	KL	KL	0,40	6,480.00	2,592.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,00	8,240.00	16,480.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	2,50	10,450.00	26,125.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,50	10,450.00	26,125.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3002	Stock	KL	KL	0,65	10,231.00	6,650.15
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	13,00	14,840.00	192,920.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	5,380.00	21,520.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	3,00	19,790.00	59,370.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	4,50	6,150.00	27,675.00
FV520	ARRACACHA	3002	Stock	KL	KL	1,30	6,205.00	8,066.50
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	9,00	21,440.00	192,960.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	15,00	6,810.00	102,150.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	4,50	7,140.00	32,130.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	7,00	6,350.00	44,450.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	9,060.00	27,180.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	3,00	37,120.00	111,360.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,490.00	2,745.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	1,50	8,438.00	12,657.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,019.00	12,038.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	2,00	15,830.00	31,660.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	2,50	13,740.00	34,350.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	18,00	6,039.00	108,702.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	10,00	5,169.80	51,698.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	23,00	6,049.80	139,145.40

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,049.80	12,099.60
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,140.00	7,140.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	2,90	5,380.00	15,602.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	23,00	7,140.00	164,220.00
FV581	REMOLACHA	3002	Stock	KL	KL	6,25	4,775.00	29,843.75
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	2,00	13,740.00	27,480.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	22,00	7,140.00	157,080.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,305.00	7,305.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	9,00	6,469.00	58,221.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,140.00	41,120.00
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::		4,618,061.20

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

INFORME DE SUPERVISION No. 8

ID Seven: 2201

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

DIANA CAROLINA LEON MORENO

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **8** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

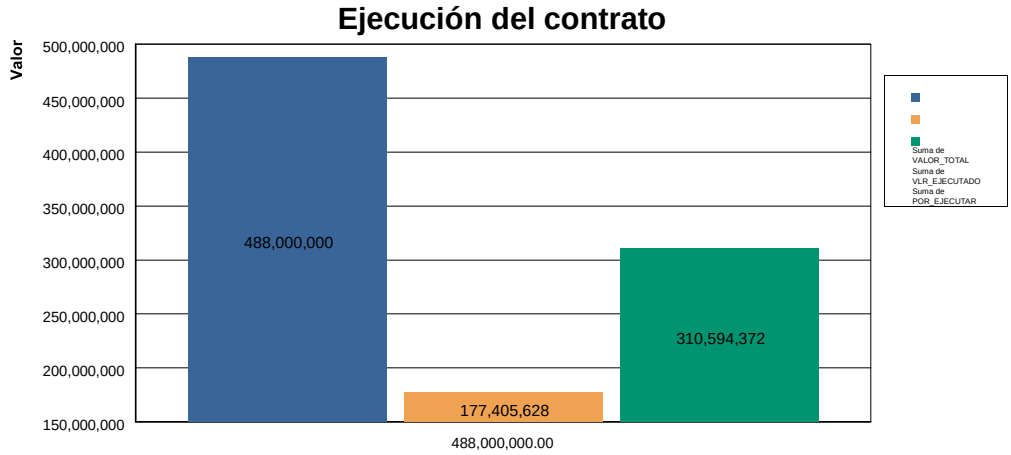
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las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

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

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



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

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 8
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 8
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha julio de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	488,000,000.00

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	930	OB 239225 F FEUT65 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	943	21/07/2025	14,109,000.00
628	931	OB 238325 F FEUT50 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	901	21/07/2025	9,210,486.00
628	936	OB 238025 F FEUT35 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	859	22/07/2025	2,805,050.50
628	938	OB 237725 F FEUT19 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	864	22/07/2025	1,003,734.00
628	940	OB 237825 F FEUT26 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	837	22/07/2025	4,273,337.00
628	941	OB 237925 F FEUT39 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	877	22/07/2025	120,884.00
628	942	OB 237325 F FEUT29 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	869	22/07/2025	19,196.00
628	943	OB 237425 F FEUT28 APLICA NCE5SUMINISTRO ALIMENTOS NO	881	22/07/2025	12,230,748.81
628	944	OB 237525 F FEUT24 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	867	22/07/2025	10,009,918.84
628	945	OB 237625 F FEUT21 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	865	22/07/2025	4,090,966.35
628	946	OB 237125 F FEUT37 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	882	22/07/2025	183,225.00
628	947	OB 237225 F FEUT31 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	868	22/07/2025	4,118,265.20
	TOTAL PAGADO				**62,174,811.70**
	SALDO				**425,825,188.30**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
827	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	823	FEUT25	1,258,014.00
837	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	837	FAC FEUT 26	4,356,727.00
838	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 12-06-2025	2025	6	849	FAC FEUT 33	6,145,882.00

859	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	852	FEUT35	2,859,786.50
864	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	825	FEUT 19	1,023,319.00
865	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	827	FEUT 21	4,170,793.35
867	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	834	FEUT 24	10,205,245.84
868	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	836	FEUT 31	4,198,626.20
869	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	839	FEUT 29	19,571.00
877	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	861	FAC FEUT 39	123,243.00
881	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	864	FEUT 28	12,469,416.81
882	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	865	FEUT 37	186,800.00
901	.ORDEN DE COMPRA CON RECEPCION EL 19-06-2025	2025	6	899	FAC FEUT 50	9,390,219.00
909	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	909	FEUT55	3,582,002.30
924	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	900	FEUT 42	10,730,054.00
925	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	901	FEUT 45	715,670.00
926	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	902	FEUT 46	4,593,513.02
943	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 26-6-25	2025	6	942	FAC FEUT 65	14,384,320.00
956	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	950	FEUT69	5,437,353.50
965	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	929	FEUT 57	1,579,177.10
966	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	933	FEUT 58	4,266,978.60
967	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPALQ	2025	6	935	FEUT 59	937,605.30
977	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	947	FEUT 60	6,989,890.02
990	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	975	FEUT 73	623,240.38
1004	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25	2025	6	1013	FAC FEUT 80	5,027,309.00
1008	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	995	FEUT84	1,555,823.10
1023	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1001	FEUT 76	5,656,376.30
1025	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1003	FEUT 79	4,520,373.54
1027	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1004	FEUT 83	137,756.40
1028	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1006	FEUT 87	1,058,634.20
1046	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1050	FEUT100	3,068,029.10
1073	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25	2025	7	1045	FAC FEUT 96	6,412,222.00
1077	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025	2025	7	1089	FAC FEUT 117	7,499,006.00

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

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

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

8

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT80	02/07/2025	BGTA	5,027,309.00	5,027,309.00
FEUT84	03/07/2025	BGTA	1,555,823.10	1,555,823.10
FEUT96	09/07/2025	BGTA	6,412,222.00	6,412,222.00
FEUT100	10/07/2025	BGTA	3,068,029.10	3,068,029.10
FEUT122	17/07/2025	BGTA	4,618,061.20	4,618,061.20
	VALOR	20,681,444.40		

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALCEDO REYES
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: 20 DE JUNIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**20/06/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**8**
			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	**FEUT80**	**02/07/2025**	**BGTA**			5,027,309.00	5,027,309.00
2	**FEUT84**	**03/07/2025**	**BGTA**			1,555,823.10	1,555,823.10
3	**FEUT96**	**09/07/2025**	**BGTA**			6,412,222.00	6,412,222.00
4	**FEUT100**	**10/07/2025**	**BGTA**			3,068,029.10	3,068,029.10
5	**FEUT122**	**17/07/2025**	**BGTA**			4,618,061.20	4,618,061.20
						VALOR	**20,681,444.40**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

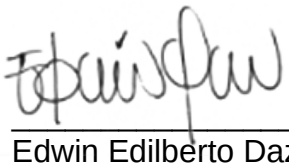
Bogotá, julio 10 de 2025.

Señores:
CLUB MILITAR
Bogotá D.C

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

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

Cordialmente;



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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	25/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259125	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	4.618.061,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.618.061,20	**Saldo x Ordenar:** 4.618.061,20
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:	88.390,00	**Valor Neto:**	4.529.671,20				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7707

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	175525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT122	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.618.061,20	0,00	4.618.061,20	4.618.061,20

Objeto:	F FEUT122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	Generada	4.618.061,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.618.061,20	0,414 %	19.119,00	19.119,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.618.061,00	1,500 %	69.271,00	69.271,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259025	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	3.068.029,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.068.029,10	**Saldo x Ordenar:** 3.068.029,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	58.722,00	**Valor Neto:**	3.009.307,10				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7706

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	165125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT100	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.068.029,10	0,00	3.068.029,10	3.068.029,10

Objeto:	F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-30	Generada	3.068.029,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.068.029,10	0,414 %	12.702,00	12.702,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.068.029,00	1,500 %	46.020,00	46.020,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258925	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	6.412.222,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.412.222,00	**Saldo x Ordenar:** 6.412.222,00
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:	122.730,00	**Valor Neto:**	6.289.492,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7705

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	183725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT96	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.412.222,00	0,00	6.412.222,00	6.412.222,00

Objeto:	F FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	Generada	6.412.222,00

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	6.412.222,00	0,414 %	26.547,00	26.547,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.412.222,00	1,500 %	96.183,00	96.183,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258825	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	1.555.823,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.555.823,10	**Saldo x Ordenar:** 1.555.823,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	29.778,00	**Valor Neto:**	1.526.045,10				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7704

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	157225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT84	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.555.823,10	0,00	1.555.823,10	1.555.823,10

Objeto:	F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-30	Generada	1.555.823,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.555.823,10	0,414 %	6.441,00	6.441,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.555.823,00	1,500 %	23.337,00	23.337,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258725	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	5.027.309,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.027.309,00	**Saldo x Ordenar:** 5.027.309,00
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:	96.223,00	**Valor Neto:**	4.931.086,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7703

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	183525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT80	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.027.309,00	0,00	5.027.309,00	5.027.309,00

Objeto:	F FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	Generada	5.027.309,00

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	5.027.309,00	0,414 %	20.813,00	20.813,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.027.309,00	1,500 %	75.410,00	75.410,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 259025 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,035** 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: 1,046 Fecha: 07/07/2025

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

Descripcción:. OB 259025 F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,068,029.10
RETENCION EN LA FUENTE	3,068,029.10	-46,024.00
RETENCION DE ICA	3,068,029.10	-12,703.00
TOTAL	0.00	3,009,302.10

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,009,302.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,068,029
DEDUCCIONES	-58,727
VALOR NETO	3,009,302.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	46,024.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	12,703.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,068,029.10	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,009,302.10

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 258925 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,034** 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: 1,073 Fecha: 06/07/2025

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

Descripcción:. OB 258925 F FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,412,222.00
RETENCION EN LA FUENTE	6,412,222.00	-96,184.00
RETENCION DE ICA	6,412,222.00	-26,547.00
TOTAL	0.00	6,289,491.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	6,289,491.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	6,412,222
DEDUCCIONES	-122,731
VALOR NETO	6,289,491.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	96,184.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	26,547.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	6,412,222.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	6,289,491.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 258825 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,033** 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: 1,008 Fecha: 01/07/2025

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

Descripcción:. OB 258825 F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,555,823.10
RETENCION EN LA FUENTE	1,555,823.10	-23,339.00
RETENCION DE ICA	1,555,823.10	-6,441.00
TOTAL	0.00	1,526,043.10

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,526,043.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,555,823
DEDUCCIONES	-29,780
VALOR NETO	1,526,043.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	23,339.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	6,441.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,555,823.10	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,526,043.10

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 258725 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,032** 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: 1,004 Fecha: 30/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025
Descripcción:. OB 258725 F FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,027,309.00
RETENCION EN LA FUENTE	5,027,309.00	-75,411.00
RETENCION DE ICA	5,027,309.00	-20,817.00
TOTAL	0.00	4,931,081.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,931,081.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,027,309
DEDUCCIONES	-96,228
VALOR NETO	4,931,081.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	75,411.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	20,817.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	5,027,309.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,931,081.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 259125 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,031** 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: 1,085 Fecha: 15/07/2025

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

Descripcción:. OB 259125F FEUT122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,618,061.20
RETENCION EN LA FUENTE	4,618,061.20	-69,271.00
RETENCION DE ICA	4,618,061.20	-19,119.00
TOTAL	0.00	4,529,671.20

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,529,671.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,618,061
DEDUCCIONES	-88,390
VALOR NETO	4,529,671.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	69,271.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	19,119.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,618,061.20	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,529,671.20

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6694

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 4,931,081.00

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 258725 F FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:258725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,931,081.00
240101001	Bienes y servicios	4,931,081.00	0.00

RTEFUENTE	-75,411.00
RTEICA	-20,817.00
SUBTOTAL	5,027,309.00
TOTAL	4,931,081.00
TOTAL A.I.	5,027,309.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319373525	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319373525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.027.309,00	**Valor Deducciones:**	96.223,00	**Valor Neto:**	4.931.086,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,027,309.00**	Valor Deducciones	96,223.00	Valor Neto	**4,931,086.00**	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 FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	5,027,309.00	0.00	5,027,309.00				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 %	20,813.00	20,813.00	

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 %	75,410.00	75,410.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	5,027,309.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6695

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 1,526,043.10

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE CON DIEZ CENTAVOS
.**********
*****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 258825 F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:258825,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,526,043.10
240101001	Bienes y servicios	1,526,043.10	0.00

RTEFUENTE	-23,339.00
RTEICA	-6,441.00
SUBTOTAL	1,555,823.10
TOTAL	1,526,043.10
TOTAL A.I.	1,555,823.10

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319373625	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319373625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.555.823,10	**Valor Deducciones:**	29.778,00	**Valor Neto:**	1.526.045,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,555,823.10**	Valor Deducciones	29,778.00	Valor Neto	**1,526,045.10**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	1,555,823.10	0.00	1,555,823.10				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	6,441.00	6,441.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	23,337.00	23,337.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	1,555,823.10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6696

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 6,289,491.00

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CTE.

****

*

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 258925 F FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:258925,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	6,289,491.00
240101001	Bienes y servicios	6,289,491.00	0.00

RTEFUENTE	-96,184.00
RTEICA	-26,547.00
SUBTOTAL	6,412,222.00
TOTAL	6,289,491.00
TOTAL A.I.	6,412,222.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319373825	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319373825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.412.222,00	**Valor Deducciones:**	122.730,00	**Valor Neto:**	6.289.492,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,412,222.00**	Valor Deducciones	122,730.00	Valor Neto	**6,289,492.00**	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 FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	6,412,222.00	0.00	6,412,222.00				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 %	26,547.00	26,547.00	

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 %	96,183.00	96,183.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	6,412,222.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6697

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 3,009,302.10

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TRES MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
MONEDA CTE CON DIEZ CENTAVOS .
****
****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 259025 F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:259025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	3,009,302.10
240101001	Bienes y servicios	3,009,302.10	0.00

RTEFUENTE	-46,024.00
RTEICA	-12,703.00
SUBTOTAL	3,068,029.10
TOTAL	3,009,302.10
TOTAL A.I.	3,068,029.10

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319374025	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	259025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319374025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.068.029,10	**Valor Deducciones:**	58.722,00	**Valor Neto:**	3.009.307,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,068,029.10**	Valor Deducciones	58,722.00	Valor Neto	**3,009,307.10**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	3,068,029.10	0.00	3,068,029.10				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	12,702.00	12,702.00	

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 %	46,020.00	46,020.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	3,068,029.10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6693

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 4,529,671.20

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CTE CONVEINTE CENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 259125F FEUT122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:259125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,529,671.20
240101001	Bienes y servicios	4,529,671.20	0.00

RTEFUENTE	-69,271.00
RTEICA	-19,119.00
SUBTOTAL	4,618,061.20
TOTAL	4,529,671.20
TOTAL A.I.	4,618,061.20

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319374225	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	259125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319374225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.618.061,20	**Valor Deducciones:**	88.390,00	**Valor Neto:**	4.529.671,20	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,618,061.20**	Valor Deducciones	88,390.00	Valor Neto	**4,529,671.20**	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 FEUT122 SUMINISTRO ALIMENT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	4,618,061.20	0.00	4,618,061.20				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 %	19,119.00	19,119.00	

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 %	69,271.00	69,271.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	4,618,061.20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)