**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 78**

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

**CLIENTE**
CLUB MILITAR 999-1062-1028

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| CLUB 50 | CTO 170/2025 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Bogotá, D.c. | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 07 | 2025 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Unidad | AVENA VASO | 19 | 4,188.00 | 83,760.00 |
| 20.00 | Unidad | BONYURT | 19 | 4,475.00 | 89,500.00 |
| 32.00 | Unidad | CREMA DE LECHE.. | | 28,165.00 | 901,280.00 |
| 10.00 | Unidad | KUMIS | 19 | 4,188.00 | 41,880.00 |
| 10.00 | SIX PAC | LECHE DESLACTOSADA | | 52,315.00 | 523,150.00 |
| 12.00 | SIX PAC | LECHE ENTERA | | 48,338.00 | 580,056.00 |
| 5.00 | Kilos | MANTEQUILLA | 19 | 53,465.00 | 267,325.00 |
| 2.00 | Unidad | CUAJADA | | 47,715.00 | 95,430.00 |
| 34.00 | TARRO | QUESO CREMA | | 14,259.00 | 484,806.00 |
| 6.00 | Kilos | QUESO CAMPESINO | | 41,965.00 | 251,790.00 |
| 2.50 | Kilos | QUESO DOBLE CREMA | | 37,805.00 | 94,512.50 |
| 2.50 | Kilos | QUESO TAJADO | | 38,520.00 | 96,300.00 |
| 24.00 | Unidad | QUESO PERA | | 3,613.00 | 86,712.00 |
| 4.00 | Kilos | QUESO PARMESANO | 19 | 102,570.00 | 410,280.00 |
| 3.00 | Kilos | QUESO REQUESON | | 30,465.00 | 91,395.00 |

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-25 10:04:38
1-25-00001535

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Juan Carlos Rios
FECHA 01-07-25

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 3,955,637.38 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 142,539.12 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,098,176.50 |

CUFE:doc no transmitido a la dian -2c7bb41a218abb45483933a65a26e15fa94a66b51ed40170424995c8f5dad84105176a50719cde701a68794f5f9fc8db

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| ADRIANA | 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**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **994** Fecha: 27/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 1.00 | UN | 20.00 | 4,164 | 83,280 | 35 | 07/10/2018 | . |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 1.00 | UN | 20.00 | 4,475 | 89,497 | 5 | 03/07/2019 | . |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 35.20 | 24,598 | 865,852 | 62 | 07/06/2025 | . |
| 4 | QL007 | KUMIS VASO | UN | 1.00 | UN | 10.00 | 4,162 | 41,622 | 10 | 16/07/2024 | . |
| 5 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 66.00 | 7,847 | 517,903 | 112 | 08/08/2024 | . |
| 6 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 79.20 | 7,261 | 575,068 | 86 | 08/08/2024 | . |
| 7 | QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 52,253 | 261,263 | 37 | 24/05/2019 | . |
| 8 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 1.00 | KL | 4.00 | 23,840 | 95,360 | 4 | 30/10/2019 | . |
| 9 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 1.00 | U380G | 34.00 | 13,927 | 473,528 | 15 | 07/06/2025 | . |
| 10 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE KILO | KL | 1.00 | KL | 6.00 | 41,763 | 250,575 | 21 | 07/06/2025 | . |
| 11 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 1.00 | KL | 2.50 | 36,858 | 92,146 | 5 | 19/10/2022 | . |
| 12 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 1.00 | KL | 2.50 | 38,266 | 95,664 | 5 | 01/04/2022 | . |
| 13 | QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | KL | 1.00 | UN | 24.00 | 3,595 | 86,282 | 30 | 04/07/2024 | . |
| 14 | QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | KL | 1.00 | KL | 4.00 | 97,877 | 391,508 | 6 | 07/06/2025 | . |
| 15 | QL531 | QUESO REQUESON * KILO | KL | 1.00 | KL | 3.00 | 30,465 | 91,395 | 15 | 08/05/2018 | . |

**Total Costo PromedioSolicitado: 4,010,944**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION**



Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1062

Fecha de Elaboración: 06/27/2025 Fecha de Entrega: 17-oct.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 20 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 13.373.00 | | 83,759.55 |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 20 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 14.290.00 | | 89,500.08 |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 35 | 25,604.55 | 0.00 | | | | 901,280.00 |
| 4 | QL007 | KUMIS VASO | UN | 10 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 6.687.00 | | 41,880.28 |
| 5 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 66 | 7,926.52 | 0.00 | | | | 523,150.00 |
| 6 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 79 | 7,323.94 | 0.00 | | | | 580,056.00 |
| 7 | QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | KL | 5 | 44,929.00 | 0.00 | 19 | 42.683.00 | | 267,328.00 |
| 8 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 4 | 23,857.50 | 0.00 | | | | 95,430.00 |
| 9 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 34 | 14,259.00 | 0.00 | | | | 484,806.00 |
| 10 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 6 | 41,965.00 | 0.00 | | | | 251,790.00 |
| 11 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 3 | 37,805.00 | 0.00 | | | | 94,512.50 |
| 12 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 3 | 38,520.00 | 0.00 | | | | 96,300.00 |
| 13 | QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | KL | 24 | 3,613.00 | 0.00 | | | | 86,712.00 |
| 14 | QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | KL | 4 | 86,193.33 | 0.00 | 19 | 65.507.00 | | 410,280.33 |
| 15 | QL531 | QUESO REQUESON * KILO | KL | 3 | 30,465.00 | 0.00 | | | | 91,395.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 142,540.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,955,639.75 |
| IVA | 142,540.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 4,098,179.75 |

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1028 **FECHA:** 07/08/2025 Remison: FEUT 78 **F.REMISION:** 07/01/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1062 **FECHA:** 06/27/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FECHA TASA:** 07/08/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL003 | AVENA ALPINA *250 | 3000 | Stock | UN | UN | 20,00 | 3,519.33 | 70,386.55 |
| QL004 | BONYURT | 3000 | Stock | UN | UN | 20,00 | 3,760.50 | 75,210.08 |
| QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 35,20 | 25,604.55 | 901,280.00 |
| QL007 | KUMIS VASO | 3000 | Stock | UN | UN | 10,00 | 3,519.33 | 35,193.28 |
| QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 66,00 | 7,926.52 | 523,150.00 |
| QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 79,20 | 7,323.94 | 580,056.00 |
| QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 5,00 | 44,929.00 | 224,645.00 |
| QL502 | CUAJADA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 4,00 | 23,857.50 | 95,430.00 |
| QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | 3000 | Stock | U380G | U380G | 34,00 | 14,259.00 | 484,806.00 |
| QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 6,00 | 41,965.00 | 251,790.00 |
| QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 2,50 | 37,805.00 | 94,512.50 |
| QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 2,50 | 38,520.00 | 96,300.00 |
| QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | 3000 | Stock | KL | UN | 24,00 | 3,613.00 | 86,712.00 |
| QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 4,00 | 86,193.33 | 344,773.33 |
| QL531 | QUESO REQUESON * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 3,00 | 30,465.00 | 91,395.00 |
| | | | | | | | TOTAL:: | 3,955,639.75 |

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

# UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 88**

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

**CLIENTE**
CLUB MILITAR 995-1063-1029

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

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| **CIUDAD** | Bogotá, D.c. | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 04 | 07 | 2025 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | Unidad | AVENA VASO | 19 | 4,188.00 | 125,640.00 |
| 35.00 | Unidad | BONYURT | 19 | 4,475.00 | 156,625.00 |
| 30.00 | Unidad | CREMA DE LECHE.. | | 28,165.00 | 844,950.00 |
| 3.00 | Unidad | CUAJADA | | 47,715.00 | 143,145.00 |
| 12.00 | SIX PAC | LECHE ENTERA | | 48,338.00 | 580,056.00 |
| 3.00 | Unidad | MANTEQUILLA PERSONAL | 19 | 45,415.00 | 136,245.00 |
| 3.00 | CAJA | MERMELADA | 19 | 36,054.00 | 108,162.00 |
| 4.00 | Frasco | QUESO BONCHIZ | 19 | 101,685.00 | 406,740.00 |
| 12.00 | Kilos | QUESO CAMPESINO | | 41,965.00 | 503,580.00 |
| 8.00 | TARRO | QUESO CREMA | | 14,259.00 | 114,072.00 |
| 5.00 | Kilos | QUESO DOBLE CREMA | | 37,805.00 | 189,025.00 |
| 12.50 | Kilos | QUESO TAJADO | | 38,520.00 | 481,500.00 |
| 2.00 | Kilos | QUESO REQUESON | | 30,465.00 | 60,930.00 |
| 15.00 | SIX PAC | LECHE DESLACTOSADA | | 52,315.00 | 784,725.00 |
| 6.00 | Unidad | YOGURT 200GR FINESSE | 19 | 4,475.00 | 26,850.00 |
| 15.00 | Unidad | YOGURT 200GR | 19 | 4,475.00 | 67,125.00 |
| 24.00 | Unidad | QUESO PERA | | 3,613.00 | 86,712.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.01[illegible]951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
04-07-25
FECHA

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 4,652,045.43 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 164,036.57 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 4,816,082.00 |

CUFE:doc no transmitido a la dian -ea61f718b495dc7a83b4527c2018114cf6418bac114a9952522c5325f91cdf5a6a82973e32323761505a7396fa54e3ef

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| ADRIANA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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



**ORIGINAL**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION APROBADA**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **995** Fecha: 01/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

## DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant_Aprob. | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 1.00 | UN | 30.00 | 4,176.96 | 125,308.67 | 20 | 05/11/2019 | . |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 1.00 | UN | 35.00 | 4,474.98 | 156,624.34 | 35 | 24/10/2023 | . |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 33.00 | 24,819.19 | 819,033.36 | 48 | 08/08/2024 | . |
| 4 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 1.00 | KL | 6.00 | 23,844.12 | 143,064.71 | 6 | 24/02/2018 | . |
| 5 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 79.20 | 7,273.53 | 576,063.64 | 86 | 08/08/2024 | . |
| 6 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 1.00 | UN | 126.00 | 1,059.31 | 133,473.40 | 84 | 07/06/2025 | . |
| 7 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 1.00 | UN | 180.00 | 578.31 | 104,095.96 | 60 | 18/07/2024 | . |
| 8 | QL509 | QUESO BONCHIZ * 2700 GRS | F2700 | 1.00 | F2700 | 4.00 | 87,905.57 | 351,622.29 | 2 | 07/05/2019 | . |
| 9 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 1.00 | KL | 12.00 | 41,802.86 | 501,634.28 | 9 | 08/08/2024 | . |
| 10 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 1.00 | U380G | 8.00 | 14,082.57 | 112,660.53 | 15 | 07/06/2025 | . |
| 11 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 37,030.79 | 185,153.94 | 3 | 12/01/2022 | . |
| 12 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 1.00 | KL | 12.50 | 38,279.02 | 478,487.74 | 25 | 08/08/2024 | . |
| 13 | QL531 | QUESO REQUESON * KILO | KL | 1.00 | KL | 2.00 | 30,465.00 | 60,930.00 | 15 | 08/05/2018 | . |
| 14 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 99.00 | 7,884.06 | 780,521.78 | 158 | 07/06/2025 | . |
| 15 | QL014 | YOGURT FINESSE | UN | 1.00 | UN | 6.00 | 4,309.94 | 25,859.62 | 10 | 15/03/2018 | . |
| 16 | QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | UN | 1.00 | UN | 15.00 | 4,401.24 | 66,018.67 | 20 | 08/08/2024 | . |
| 17 | QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | KL | 1.00 | UN | 24.00 | 3,606.70 | 86,560.87 | 30 | 04/07/2024 | . |

**Total Costo PromedioSolicitado:** 4,707,113.79

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION APROBADA**



Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1063

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 24-oct.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 30 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 20.060.00 | | 125,639.83 |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 35 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 25.007.00 | | 156,624.65 |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 33 | 25,604.55 | 0.00 | | | | 844,950.00 |
| 4 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 6 | 23,857.50 | 0.00 | | | | 143,145.00 |
| 5 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 79 | 7,323.94 | 0.00 | | | | 580,056.00 |
| 6 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 126 | 908.66 | 0.00 | 19 | 21.753.00 | | 136,244.55 |
| 7 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 180 | 504.96 | 0.00 | 19 | 17.270.00 | | 108,162.50 |
| 8 | QL509 | QUESO BONCHIZ * 2700 GRS | F2700 | 4 | 85,449.58 | 0.00 | 19 | 64.942.00 | | 406,740.32 |
| 9 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 12 | 41,965.00 | 0.00 | | | | 503,580.00 |
| 10 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 8 | 14,259.00 | 0.00 | | | | 114,072.00 |
| 11 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 5 | 37,805.00 | 0.00 | | | | 189,025.00 |
| 12 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 13 | 38,520.00 | 0.00 | | | | 481,500.00 |
| 13 | QL531 | QUESO REQUESON * KILO | KL | 2 | 30,465.00 | 0.00 | | | | 60,930.00 |
| 14 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 99 | 7,926.52 | 0.00 | | | | 784,725.00 |
| 15 | QL014 | YOGURT FINESSE | UN | 6 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 4.287.00 | | 26,850.03 |
| 16 | QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | UN | 15 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 10.717.00 | | 67,124.56 |
| 17 | QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | KL | 24 | 3,613.00 | 0.00 | | | | 86,712.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 164,036.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4,652,045.44 |
| IVA | 164,036.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 4,816,081.44 |

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

| ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS | AUTORIZADO POR: |
|---|---|

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

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

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA**

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1029 **FECHA:** 07/08/2025 Remison: FEUT 88 **F.REMISION:** 07/04/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1063 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FECHA TASA:** 07/08/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | 3000 | Stock | UN | UN | 180,00 | 504.96 | 90,892.50 |
| QL003 | AVENA ALPINA *250 | 3000 | Stock | UN | UN | 30,00 | 3,519.33 | 105,579.83 |
| QL004 | BONYURT | 3000 | Stock | UN | UN | 35,00 | 3,760.50 | 131,617.65 |
| QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 33,00 | 25,604.55 | 844,950.00 |
| QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 99,00 | 7,926.52 | 784,725.00 |
| QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 79,20 | 7,323.94 | 580,056.00 |
| QL014 | YOGURT FINESSE | 3000 | Stock | UN | UN | 6,00 | 3,760.50 | 22,563.03 |
| QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 15,00 | 3,760.50 | 56,407.56 |
| QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 126,00 | 908.66 | 114,491.55 |
| QL502 | CUAJADA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 6,00 | 23,857.50 | 143,145.00 |
| QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | 3000 | Stock | U380G | U380G | 8,00 | 14,259.00 | 114,072.00 |
| QL509 | QUESO BONCHIZ * 2700 GRS | 3000 | Stock | F2700 | F2700 | 4,00 | 85,449.58 | 341,798.32 |
| QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 12,00 | 41,965.00 | 503,580.00 |
| QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 5,00 | 37,805.00 | 189,025.00 |
| QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 12,50 | 38,520.00 | 481,500.00 |
| QL521 | QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO | 3000 | Stock | KL | UN | 24,00 | 3,613.00 | 86,712.00 |
| QL531 | QUESO REQUESON * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 2,00 | 30,465.00 | 60,930.00 |
| | | | | | | | TOTAL:: | 4,652,045.44 |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

# UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 92**

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

**CLIENTE**
CLUB MILITAR 1037 - 1107 - 1080

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| CLUB 50 | CTO 170/2025 |

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Bogotá, D.c. | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 08 | 07 | 2025 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Unidad | AVENA VASO | 19 | 4,188.00 | 20,940.00 |
| 5.00 | Unidad | BONYURT | 19 | 4,475.00 | 22,375.00 |
| 12.00 | Unidad | CREMA DE LECHE.. | | 28,165.00 | 337,980.00 |
| 6.00 | SIX PAC | LECHE ENTERA | | 48,338.00 | 290,028.00 |
| 5.00 | Unidad | MANTEQUILLA PERSONAL | 19 | 45,415.00 | 227,075.00 |
| 4.00 | CAJA | MERMELADA | 19 | 36,054.00 | 144,216.00 |
| 12.00 | Kilos | QUESO CAMPESINO | | 41,965.00 | 503,580.00 |
| 10.00 | TARRO | QUESO CREMA | | 14,259.00 | 142,590.00 |
| 7.50 | Kilos | QUESO DOBLE CREMA | | 37,805.00 | 283,537.50 |
| 15.00 | Kilos | QUESO TAJADO | | 38,520.00 | 577,800.00 |

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Claudia Castillo P
FECHA 08-07-25

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,483,923.91 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 66,197.59 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 2,550,121.50 |

CUFE:doc no transmitido a la dian -fd820d6fa7473e7f1533272dc7a20f0d77f63887581a0e835ad7cc3a90d182875df1c9b6ef6847760382cb8f3c6cea94

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| ADRIANA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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



**ORIGINAL**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **1037** Fecha: 05/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 1.00 | UN | 5.00 | 4,185 | 20,926 | 30 | 11/04/2018 | . |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 1.00 | UN | 5.00 | 4,475 | 22,375 | 40 | 07/06/2025 | . |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 13.20 | 25,193 | 332,554 | 33 | 14/06/2019 | . |
| 4 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 39.60 | 7,305 | 289,276 | 66 | 18/07/2024 | . |
| 5 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 1.00 | UN | 210.00 | 1,070 | 224,778 | 84 | 07/06/2025 | . |
| 6 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 1.00 | UN | 240.00 | 591 | 141,833 | 60 | 10/06/2025 | . |
| 7 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 1.00 | KL | 12.00 | 41,933 | 503,197 | 21 | 07/06/2025 | . |
| 8 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 1.00 | U380G | 10.00 | 14,166 | 141,664 | 20 | 17/07/2018 | . |
| 9 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 1.00 | KL | 7.50 | 37,640 | 282,299 | 20 | 07/02/2018 | . |
| 10 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 38,464 | 576,961 | 18 | 01/02/2022 | . |

**Total Costo PromedioSolicitado: 2,535,863**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1107

Fecha de Elaboración: 07/05/2025 Fecha de Entrega: 07-nov.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 5 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 3.343.00 | | 20,939.64 |
| 2 | QL004 | BONYURT | UN | 5 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 3.572.00 | | 22,374.52 |
| 3 | QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | LTR | 13 | 25,604.55 | 0.00 | | | | 337,980.00 |
| 4 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 40 | 7,323.94 | 0.00 | | | | 290,028.00 |
| 5 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 210 | 908.66 | 0.00 | 19 | 36.256.00 | | 227,075.00 |
| 6 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 240 | 504.96 | 0.00 | 19 | 23.026.00 | | 144,216.83 |
| 7 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 12 | 41,965.00 | 0.00 | | | | 503,580.00 |
| 8 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 10 | 14,259.00 | 0.00 | | | | 142,590.00 |
| 9 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 8 | 37,805.00 | 0.00 | | | | 283,537.50 |
| 10 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 15 | 38,520.00 | 0.00 | | | | 577,800.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 66,197.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,483,924.49 |
| IVA | 66,197.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 2,550,121.49 |

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1080 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 92 **F.REMISION:** 07/08/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1107 **FECHA:** 07/05/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FECHA TASA:** 07/15/2025

**VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | 3000 | Stock | UN | UN | 240,00 | 504.96 | 121,190.83 |
| QL003 | AVENA ALPINA *250 | 3000 | Stock | UN | UN | 5,00 | 3,519.33 | 17,596.64 |
| QL004 | BONYURT | 3000 | Stock | UN | UN | 5,00 | 3,760.50 | 18,802.52 |
| QL005 | CREMA DE LECHE * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 13,20 | 25,604.55 | 337,980.00 |
| QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 39,60 | 7,323.94 | 290,028.00 |
| QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 210,00 | 908.66 | 190,819.00 |
| QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | 3000 | Stock | U380G | U380G | 10,00 | 14,259.00 | 142,590.00 |
| QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | 3000 | Stock | KI | KL | 12,00 | 41,965.00 | 503,580.00 |
| QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 7,50 | 37,805.00 | 283,537.50 |
| QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | 3000 | Stock | KI | KL | 15,00 | 38,520.00 | 577,800.00 |
| | | | | | | | TOTAL:: | 2,483,924.49 |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

# UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 99**

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

**CLIENTE**
CLUB MILITAR 1038-1108-1081

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

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| **CIUDAD** | Bogotá, D.c. | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 10 | 07 | 2025 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | Libra | QUESO PAIPA | | 40,815.00 | 38,774.25 |
| 25.00 | Unidad | AVENA VASO | 19 | 4,188.00 | 104,700.00 |
| 25.00 | Unidad | BONYURT | 19 | 4,475.00 | 111,875.00 |
| 15.00 | Unidad | KUMIS | 19 | 4,188.00 | 62,820.00 |
| 14.00 | SIX PAC | LECHE DESLACTOSADA | | 52,315.00 | 732,410.00 |
| 6.00 | SIX PAC | LECHE ENTERA | | 48,338.00 | 290,028.00 |
| 10.00 | Unidad | YOGURT 200GR FINESSE | 19 | 4,475.00 | 44,750.00 |
| 30.00 | Unidad | YOGURT 200GR | 19 | 4,475.00 | 134,250.00 |
| 11.00 | Kilos | MANTEQUILLA | 19 | 53,465.00 | 588,115.00 |
| 3.00 | Unidad | MANTEQUILLA PERSONAL | 19 | 45,415.00 | 136,245.00 |
| 3.00 | Unidad | CUAJADA | | 47,715.00 | 143,145.00 |
| 2.00 | TARRO | QUESO CREMA | | 14,259.00 | 28,518.00 |
| 18.00 | Kilos | QUESO CAMPESINO | | 41,965.00 | 755,370.00 |
| 5.00 | Kilos | QUESO DOBLE CREMA | | 37,805.00 | 189,025.00 |
| 5.00 | Kilos | QUESO TAJADO | | 38,520.00 | 192,600.00 |
| 5.00 | Kilos | QUESO PARMESANO | 19 | 102,570.00 | 512,850.00 |
| 2.00 | CAJA | MERMELADA | 19 | 36,054.00 | 72,108.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Claudia CP
FECHA 10-7-25

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 3,855,343.38 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 282,239.87 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 4,137,583.25 |

CUFE:doc no transmitido a la dian -1bf996cc1cd8b8451cbb45882f89ad07d065a9bccca4aa5b41f42bddb3e96649a139eb233efb05d7e2e7b540be1d1c50

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| ADRIANA | Edwin Daza 80.880.947 | |



**ORIGINAL**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **1038** Fecha: 08/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL527 | QUESO PAIPA * KILO | KL | 1.00 | KL | 0.95 | 42,792 | 40,653 | 1 | 25/07/2024 | . |
| 2 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 1.00 | UN | 25.00 | 4,185 | 104,630 | 40 | 05/02/2018 | . |
| 3 | QL004 | BONYURT | UN | 1.00 | UN | 25.00 | 4,475 | 111,875 | 25 | 08/08/2024 | . |
| 4 | QL007 | KUMIS VASO | UN | 1.00 | UN | 15.00 | 4,182 | 62,725 | 10 | 16/07/2024 | . |
| 5 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 92.40 | 7,918 | 731,596 | 30 | 11/09/2018 | . |
| 6 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 1.00 | LTR | 39.60 | 7,305 | 289,276 | 86 | 08/08/2024 | . |
| 7 | QL014 | YOGURT FINESSE | UN | 1.00 | UN | 10.00 | 4,417 | 44,174 | 10 | 15/03/2018 | . |
| 8 | QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | UN | 1.00 | UN | 30.00 | 4,452 | 133,552 | 15 | 13/08/2024 | . |
| 9 | QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | KL | 1.00 | KL | 11.00 | 52,850 | 581,349 | 6 | 20/03/2018 | . |
| 10 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 1.00 | UN | 126.00 | 1,070 | 134,867 | 1260 | 17/07/2018 | . |
| 11 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 1.00 | KL | 6.00 | 23,854 | 143,123 | 10 | 09/04/2022 | . |
| 12 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 1.00 | U380G | 2.00 | 14,166 | 28,333 | 15 | 07/06/2025 | . |
| 13 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE KILO | KL | 1.00 | KL | 18.00 | 41,933 | 754,796 | 10 | 01/09/2018 | . |
| 14 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 37,640 | 188,199 | 5 | 24/07/2018 | . |
| 15 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 38,464 | 192,320 | 10 | 20/04/2022 | . |
| 16 | QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 99,984 | 499,918 | 20 | 25/09/2018 | . |
| 17 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 1.00 | UN | 120.00 | 591 | 70,917 | 60 | 22/08/2024 | . |

**Total Costo PromedioSolicitado:** 4,112,301

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1108

Fecha de Elaboración: 07/08/2025 Fecha de Entrega: 03-ago.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL527 | QUESO PAIPA * KILO | KL | 1 | 40,815.00 | 0.00 | | | | 38,774.25 |
| 2 | QL003 | AVENA ALPINA *250 | UN | 25 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 16.717.00 | | 104,700.19 |
| 3 | QL004 | BONYURT | UN | 25 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 17.862.00 | | 111,874.60 |
| 4 | QL007 | KUMIS VASO | UN | 15 | 3,519.33 | 0.00 | 19 | 10.030.00 | | 62,819.92 |
| 5 | QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | LTR | 92 | 7,926.52 | 0.00 | | | | 732,410.00 |
| 6 | QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | LTR | 40 | 7,323.94 | 0.00 | | | | 290,028.00 |
| 7 | QL014 | YOGURT FINESSE | UN | 10 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 7.145.00 | | 44,750.04 |
| 8 | QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | UN | 30 | 3,760.50 | 0.00 | 19 | 21.435.00 | | 134,250.13 |
| 9 | QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | KL | 11 | 44,928.65 | 0.00 | 19 | 93.901.00 | | 588,116.12 |
| 10 | QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | UN | 126 | 908.66 | 0.00 | 19 | 21.753.00 | | 136,244.40 |
| 11 | QL502 | CUAJADA * KILO | KL | 6 | 23,857.50 | 0.00 | | | | 143,145.00 |
| 12 | QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | U380G | 2 | 14,259.00 | 0.00 | | | | 28,518.00 |
| 13 | QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | KL | 18 | 41,965.00 | 0.00 | | | | 755,370.00 |
| 14 | QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | KL | 5 | 37,805.00 | 0.00 | | | | 189,025.00 |
| 15 | QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | KL | 5 | 38,520.00 | 0.00 | | | | 192,600.00 |
| 16 | QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | KL | 5 | 86,193.33 | 0.00 | 19 | 81.884.00 | | 512,850.67 |
| 17 | EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | UN | 120 | 504.95 | 0.00 | 19 | 11.513.00 | | 72,107.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 282,240.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,855,343.32 |
| IVA | 282,240.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 4,137,583.32 |

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

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

| ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS | AUTORIZADO POR: _____ |
|---|---|

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

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

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1081 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 99 **F.REMISION:** 07/10/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1108 **FECHA:** 07/08/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FECHA TASA:** 07/15/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM071 | MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD | 3000 | Stock | UN | UN | 120,00 | 504.95 | 60,594.00 |
| QL003 | AVENA ALPINA *250 | 3000 | Stock | UN | UN | 25,00 | 3,519.33 | 87,983.19 |
| QL004 | BONYURT | 3000 | Stock | UN | UN | 25,00 | 3,760.50 | 94,012.61 |
| QL007 | KUMIS VASO | 3000 | Stock | UN | UN | 15,00 | 3,519.33 | 52,789.92 |
| QL010 | LECHE DESLACTOSADA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 92,40 | 7,926.52 | 732,410.00 |
| QL011 | LECHE ENTERA * LITRO | 3000 | Stock | LTR | LTR | 39,60 | 7,323.94 | 290,028.00 |
| QL014 | YOGURT FINESSE | 3000 | Stock | UN | UN | 10,00 | 3,760.50 | 37,605.04 |
| QL019 | YOGURT VASO * 200 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 30,00 | 3,760.50 | 112,815.13 |
| QL100 | MANTEQUILLA ALPINA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 11,00 | 44,928.65 | 494,215.12 |
| QL101 | MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 126,00 | 908.66 | 114,491.40 |
| QL502 | CUAJADA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 6,00 | 23,857.50 | 143,145.00 |
| QL503 | QUESO ALPICREMA * 380 GRS | 3000 | Stock | U380G | U380G | 2,00 | 14,259.00 | 28,518.00 |
| QL512 | QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 18,00 | 41,965.00 | 755,370.00 |
| QL517 | QUESO DOBLE CREMA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 5,00 | 37,805.00 | 189,025.00 |
| QL518 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 5,00 | 38,520.00 | 192,600.00 |
| QL527 | QUESO PAIPA * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 0,95 | 40,815.00 | 38,774.25 |
| QL528 | QUESO PARMESANO * KILO | 3000 | Stock | KL | KL | 5,00 | 86,193.33 | 430,966.67 |
| | | | | | | | TOTAL:: | 3,855,343.32 |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

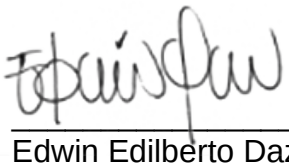
Bogotá, julio 10 de 2025.

Señores:
**CLUB MILITAR**
Bogotá D.C

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

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

Cordialmente;



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

| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS | FECHA: | 26 de julio de 2025 |

**OBJETO CONTRACTUAL:**

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 1,LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4…

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

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

**DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **01/07/2025** | | ENTREGA PARCIAL No.: | **10** |
| | | | 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 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS** |
| 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 | **FEUT78** | **01/07/2025** | **BGTA** | | | 3,955,637.38 | 3,955,637.38 |
| 2 | **FEUT88** | **04/07/2025** | **BGTA** | | | 4,816,082.00 | 4,816,082.00 |
| 3 | **FEUT92** | **08/07/2025** | **BGTA** | | | 2,550,121.50 | 2,550,121.50 |
| 4 | **FEUT99** | **10/07/2025** | **BGTA** | | | 4,137,583.25 | 4,137,583.25 |
| | | | | | | **VALOR** | **15,459,424.13** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SALCEDO | SUPERVISOR | | NOMBRE Y APELLIDOS |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

**INFORME DE SUPERVISION No. 10**

ID Seven: 2243

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. **10** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO: | CTO 2 QUES 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<br>NIT /CEDULA: 901943951 |
| FECHA SUSCRIPCION : | 14 de mayo de 2025 |
| VALOR DEL CONTRATO : | QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/C ($ 520.000.000.00), 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<br>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:<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento<br>equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, |

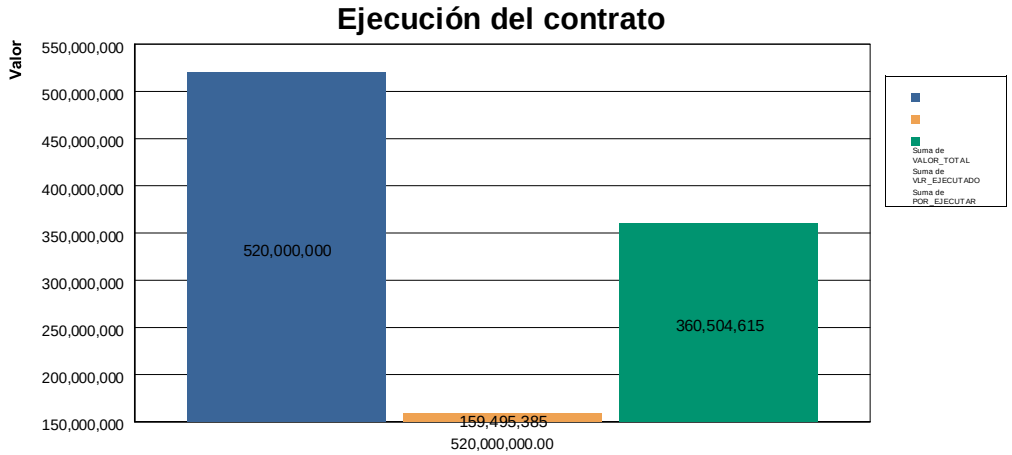
| | |
|---|---|
| | adicionen o aclaren. Si la factura no<br>ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras<br>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.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del<br>Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.<br>PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de<br>2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino<br>tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen.<br>PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente<br>que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera<br>aportada por éste.<br>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<br>(Este parágrafo se incluye cuando haya lugar).<br>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.<br>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:<br><br>SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA:<br><br>11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES |

**2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

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

**GRAFICO DEL % DE EJECUCION**




| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | **520,000,000.00** | **% Ejecutado** |
| **Valor Ejecutado:** | **159,495,385.27** | **30.67** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **360,504,614.73** | |

## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 10
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 10
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:** | 520,000,000.00 |

**PAGOS**

| | | FACTURA | ORDEN | FECHA | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 932 | OB 238125 F FEUT49 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO | 902 | 21/07/2025 | 8,066,536.43 |
| 628 | 933 | OB 235225 F FEUT14 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO | 794 | 22/07/2025 | 2,060,359.00 |
| 628 | 934 | OB 235325 F FEUT40 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO | 836 | 22/07/2025 | 2,182,859.16 |
| 628 | 935 | OB 227525 F FEUT1 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO | 779 | 22/07/2025 | 21,383,777.17 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | | **33,693,531.76** |
| **SALDO** | | | | | **486,306,468.24** |

**SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS**

| | ORDEN DE SERVICIO | AÑO | MES | REMISION SEVEN | FACTURA PROEEVOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 5 | 742 | FEUT 1 | 36,706,864.17 |
| 794 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 5 | 790 | R21645 | 2,146,974.00 |
| 811 | PEDIDO DE LACTEOS. | 2025 | 5 | 786 | 21635 | 2,694,201.11 |
| 822 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 5 | 803 | 763 | 830,350.46 |
| 824 | PEDIDO DE LACTEOS. | 2025 | 5 | 805 | R824 | 3,437,055.70 |
| 826 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 6 | 806 | R21714 | 736,772.00 |
| 836 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL | 2025 | 6 | 874 | FAC FEUT 40 | 2,273,042.16 |
| 850 | PEDIDO DE LACTEOS. | 2025 | 6 | 841 | FEUT 22 | 7,438,743.66 |
| 858 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 6 | 858 | FEUT41 | 1,445,422.16 |
| 871 | REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES | 2025 | 6 | 842 | FAC FEUT 15 | 1,825,284.82 |
| 872 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 843 | FEUT 23 | 2,158,246.10 |
| 902 | .ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 19-06-2025 | 2025 | 6 | 912 | FAC FEUT 49 | 8,428,215.43 |
| 905 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 882 | FEUT 43 | 3,560,547.35 |
| 911 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 6 | 911 | FEUT54 | 2,398,412.00 |
| 929 | .PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 905 | FEUT 44 | 3,609,384.00 |
| 930 | .PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 906 | FEUT 48 | 4,553,289.78 |
| 942 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 26-6-25 | 2025 | 6 | 960 | FAC FEUT 72 | 10,149,689.39 |
| 958 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 6 | 952 | FEUT 71 | 3,256,575.50 |
| 978 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 948 | FEUT 67 | 2,873,732.73 |
| 979 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 949 | FEUT 68 | 3,818,070.21 |
| 1001 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 3-7-25 | 2025 | 6 | 1014 | FAC FEUT 82 | 1,106,525.00 |
| 1010 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 996 | FEUT86 | 431,296.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 10-7-25 | 2025 | 7 | 1046 | FAC FEUT 98 | 2,399,823.34 |
| 1053 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 1049 | FEUT102 | 2,827,716.25 |
| 1062 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 6 | 1028 | FEUT 78 | 4,098,179.75 |
| 1063 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1029 | FEUT 88 | 4,816,081.44 |
| 1076 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 1054 | FEUT105 | 47,083.50 |
| 1078 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 17-7-25 | 2025 | 7 | 1111 | FAC FEUTN 120 | 2,588,628.47 |
| 1088 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 1092 | FEUT125 | 2,730,583.00 |
| 1107 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1080 | FEUT 92 | 2,550,121.49 |
| 1108 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1081 | FEUT 99 | 4,137,583.32 |
| 1109 | .PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1082 | FEUT 104 | 636,561.50 |
| 1121 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1107 | FEUT 109 | 4,707,203.00 |
| 1122 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1109 | FEUT 119 | 4,718,745.00 |
| 1132 | ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 24-7-25 | 2025 | 7 | 1150 | FAC FEUT 132 | 3,064,342.38 |
| 1150 | PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 1153 | FEUT137 | 1,360,221.50 |
| 1163 | PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL. | 2025 | 7 | 1146 | FEUT 129 | 5,033,196.63 |
| 1173 | PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1164 | FEUT 135 | 7,900,620.47 |
| | | | | | | **159,495,385.27** |

**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: **10**

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEUT78 | 01/07/2025 | BGTA | 3,955,637.38 | 3,955,637.38 |
| FEUT88 | 04/07/2025 | BGTA | 4,816,082.00 | 4,816,082.00 |
| FEUT92 | 08/07/2025 | BGTA | 2,550,121.50 | 2,550,121.50 |
| FEUT99 | 10/07/2025 | BGTA | 4,137,583.25 | 4,137,583.25 |

VALOR 15,459,424.13

Cordialmente,

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

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoardila | OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/09/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 301725 | **Fecha Registro:** | 2025-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 60725 |
| **Valor Inicial:** | 4.137.583,25 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 4.137.583,25 | **Saldo x Ordenar:** 4.137.583,25 |
| **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:** | 181.283,00 | **Valor Neto:** | 3.956.300,25 | | | | **Valor IVA:** | 282.239,87 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9244 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 199025 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F FEUT99 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-01 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.137.583,25 | 0,00 | 4.137.583,25 | 4.137.583,25 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F FEUT99 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | Generada | 4.137.583,25 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.855.343,38 | 1,104 % | 42.563,00 | 42.563,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.855.343,00 | 2,500 % | 96.384,00 | 96.384,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 282.239,87 | 15,000 % | 42.336,00 | 42.336,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoardila | OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/09/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 301625 | **Fecha Registro:** | 2025-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 60725 |
| **Valor Inicial:** | 2.550.121,50 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 2.550.121,50 | **Saldo x Ordenar:** 2.550.121,50 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 99.451,00 | **Valor Neto:** | 2.450.670,50 | | | | **Valor IVA:** | 66.197,59 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9243 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 198925 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F FEUT9 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-01 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 2.550.121,50 | 0,00 | 2.550.121,50 | 2.550.121,50 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F FEUT92 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | Generada | 2.550.121,50 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2.483.923,91 | 1,104 % | 27.423,00 | 27.423,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.483.923,00 | 2,500 % | 62.098,00 | 62.098,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 66.197,59 | 15,000 % | 9.930,00 | 9.930,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoardila | OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/09/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 301525 | **Fecha Registro:** | 2025-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 60725 |
| **Valor Inicial:** | 4.816.082,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 4.816.082,00 | **Saldo x Ordenar:** 4.816.082,00 |
| **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:** | 192.265,00 | **Valor Neto:** | 4.623.817,00 | | | | **Valor IVA:** | 164.036,57 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9242 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 198825 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F FEUT88 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-01 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.816.082,00 | 0,00 | 4.816.082,00 | 4.816.082,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F FEUT88 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | Generada | 4.816.082,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.652.045,43 | 1,104 % | 51.359,00 | 51.359,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.652.045,00 | 2,500 % | 116.301,00 | 116.301,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 164.036,57 | 15,000 % | 24.605,00 | 24.605,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoardila | OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/09/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 301425 | **Fecha Registro:** | 2025-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 60725 |
| **Valor Inicial:** | 4.098.176,50 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 4.098.176,50 | **Saldo x Ordenar:** 4.098.176,50 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 163.942,00 | **Valor Neto:** | 3.934.234,50 | | | | **Valor IVA:** | 142.539,12 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9241 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 198725 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F FEUT78 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-01 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.098.176,50 | 0,00 | 4.098.176,50 | 4.098.176,50 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F FEUT78 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | Generada | 4.098.176,50 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.955.637,38 | 1,104 % | 43.670,00 | 43.670,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.955.637,00 | 2,500 % | 98.891,00 | 98.891,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 142.539,12 | 15,000 % | 21.381,00 | 21.381,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 301625 Fecha: 04/09/2025 T.Operación 628 Número **1,201** 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: 1,107 Fecha: 05/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/09/2025

Descripcción:. OB 301625 F FEUT92 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 2,483,924.49 |
| IVA | 348,408.99 | 66,197.00 |
| RETEIVA R COMUN | 66,197.00 | -9,929.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 2,483,924.49 | -62,099.00 |
| RETENCION DE ICA | 2,483,924.49 | -27,423.00 |
| TOTAL | 0.00 | 2,450,670.49 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,670.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 2,550,121 |
| **DEDUCCIONES** | -99,451 |
| **VALOR NETO** | 2,450,670.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,929.00 |
| Compras al 2.5% | 243608004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62,099.00 |
| ICA por compra de Bienes al 11.04*1000 | 243627002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27,423.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 2,483,924.49 | 0.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 66,197.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,450,670.49 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 301525 Fecha: 04/09/2025 T.Operación 628 Número **1,200** 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: 1,063 Fecha: 01/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/09/2025

Descripcción:. OB 301525 F FEUT88 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 4,652,045.44 |
| IVA | 863,350.44 | 164,036.00 |
| RETEIVA R COMUN | 164,036.00 | -24,606.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 4,652,045.44 | -116,301.00 |
| RETENCION DE ICA | 4,652,045.44 | -51,358.00 |
| TOTAL | 0.00 | 4,623,816.44 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,623,816.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 4,816,081 |
| **DEDUCCIONES** | -192,265 |
| **VALOR NETO** | 4,623,816.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24,606.00 |
| Compras al 2.5% | 243608004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116,301.00 |
| ICA por compra de Bienes al 11.04*1000 | 243627002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51,358.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 4,652,045.44 | 0.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 164,036.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,623,816.44 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 301425 Fecha: 04/09/2025 T.Operación 628 Número **1,199** 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: 1,062 Fecha: 27/06/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/09/2025

Descripcción:. OB 301425 F FEUT78 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 3,955,639.75 |
| IVA | 750,208.25 | 142,540.00 |
| RETEIVA R COMUN | 142,540.00 | -21,381.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3,955,639.75 | -98,892.00 |
| RETENCION DE ICA | 3,955,639.75 | -43,670.00 |
| TOTAL | 0.00 | 3,934,236.75 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934,237.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 4,098,180 |
| **DEDUCCIONES** | -163,943 |
| **VALOR NETO** | 3,934,237.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,381.00 |
| Compras al 2.5% | 243608004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 98,892.00 |
| ICA por compra de Bienes al 11.04*1000 | 243627002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43,670.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 3,955,639.75 | 0.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 142,540.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,934,236.75 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 301725 Fecha: 04/09/2025 T.Operación 628 Número **1,198** 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: 1,108 Fecha: 08/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/09/2025
Descripcción:. OB 301725 F FEUT99 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 3,855,343.32 |
| IVA | 1,485,473.07 | 282,240.00 |
| RETEIVA R COMUN | 282,240.00 | -42,337.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3,855,343.32 | -96,383.00 |
| RETENCION DE ICA | 3,855,343.32 | -42,562.00 |
| TOTAL | 0.00 | 3,956,301.32 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,956,301.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 4,137,583 |
| **DEDUCCIONES** | -181,282 |
| **VALOR NETO** | 3,956,301.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras al 2.5% | 243608004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96,383.00 |
| ICA por compra de Bienes al 11.04*1000 | 243627002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42,562.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 3,855,343.32 | 0.00 |
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42,337.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 282,240.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,956,301.32 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 7055

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 26 3,934,236.75

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CTECON SETENTA Y CINCO CENTAVOS .

**********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**NIT/CC:** 901943951

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

**FECHA:** 26-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 301425 F FEUT78 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:301425,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 3,934,236.75 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 3,934,236.75 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| IVA | 142,540.00 |
| RTEFUENTE | -98,892.00 |
| RTEICA | -43,670.00 |
| RTEIVA | -21,381.00 |
| SUBTOTAL | 3,955,639.74 |
| TOTAL | 3,934,236.74 |
| TOTAL A.I. | 3,955,639.74 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 356689825 | **Fecha Registro:** | 2025-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 301425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500103100356689825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.098.176,50 | **Valor Deducciones:** | 163.942,00 | **Valor Neto:** | 3.934.234,50 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4,098,176.50** | Valor Deducciones | 163,942.00 | Valor Neto | **3,934,234.50** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

### CUENTA BANCARIA

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

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | F FEUT78 SUMINISTRO PRIDUCTO | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-24 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4,098,176.50 | 0.00 | 4,098,176.50 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 43,670.00 | 43,670.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 98,891.00 | 98,891.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 21,381.00 | 21,381.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | 4,098,176.50 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 7056

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 26 4,623,816.44

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CTE CONCUARENTA Y CUATRO CENTAVOS .

**********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**NIT/CC:** 901943951

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

**FECHA:** 26-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 301525 F FEUT88 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:301525,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 4,623,816.44 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 4,623,816.44 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| IVA | 164,036.00 |
| RTEFUENTE | -116,301.00 |
| RTEICA | -51,358.00 |
| RTEIVA | -24,606.00 |
| SUBTOTAL | 4,652,045.44 |
| TOTAL | 4,623,816.44 |
| TOTAL A.I. | 4,652,045.44 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 356689925 | **Fecha Registro:** | 2025-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 301525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500103100356689925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.816.082,00 | **Valor Deducciones:** | 192.265,00 | **Valor Neto:** | 4.623.817,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4,816,082.00** | Valor Deducciones | 192,265.00 | Valor Neto | **4,623,817.00** | 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 FEUT88 SUMINISTRO PRIDUCTO | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-24 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4,816,082.00 | 0.00 | 4,816,082.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 51,359.00 | 51,359.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 116,301.00 | 116,301.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 24,605.00 | 24,605.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | 4,816,082.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 7057

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 26 2,450,670.49

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CTE CONCUARENTA Y NUEVE CENTAVOS . **********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**NIT/CC:** 901943951

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

**FECHA:** 26-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 301625 F FEUT92 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:301625,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 2,450,670.49 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 2,450,670.49 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| IVA | 66,197.00 |
| RTEFUENTE | -62,099.00 |
| RTEICA | -27,423.00 |
| RTEIVA | -9,929.00 |
| SUBTOTAL | 2,483,924.49 |
| TOTAL | 2,450,670.49 |
| TOTAL A.I. | 2,483,924.49 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 356690025 | **Fecha Registro:** | 2025-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 301625 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500103100356690025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.550.121,50 | **Valor Deducciones:** | 99.451,00 | **Valor Neto:** | 2.450.670,50 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2,550,121.50** | Valor Deducciones | 99,451.00 | Valor Neto | **2,450,670.50** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

### CUENTA BANCARIA

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

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | F FEUT92 SUMINISTRO PRIDUCTO | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-24 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 2,550,121.50 | 0.00 | 2,550,121.50 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 27,423.00 | 27,423.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 62,098.00 | 62,098.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 9,930.00 | 9,930.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | 2,550,121.50 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 7054

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 26 3,956,301.32

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS MONEDA CTE CONTREINTA Y DOS CENTAVOS . **********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**NIT/CC:** 901943951

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

**FECHA:** 26-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 301725 F FEUT99 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:301725,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 3,956,301.32 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 3,956,301.32 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| IVA | 282,240.00 |
| RTEFUENTE | -96,383.00 |
| RTEICA | -42,562.00 |
| RTEIVA | -42,337.00 |
| SUBTOTAL | 3,855,343.32 |
| TOTAL | 3,956,301.32 |
| TOTAL A.I. | 3,855,343.32 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 356690125 | **Fecha Registro:** | 2025-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 301725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500103100356690125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.137.583,25 | **Valor Deducciones:** | 181.283,00 | **Valor Neto:** | 3.956.300,25 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4,137,583.25** | Valor Deducciones | 181,283.00 | Valor Neto | **3,956,300.25** | 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 FEUT99 SUMINISTRO PRIDUCTO | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-24 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4,137,583.25 | 0.00 | 4,137,583.25 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 42,563.00 | 42,563.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 96,384.00 | 96,384.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 42,336.00 | 42,336.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-05 | 4,137,583.25 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**