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 132

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	23	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		37,805.00	189,025.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	192,600.00
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	53,925.00
12.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		52,315.00	627,780.00
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	251,790.00
3.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	42,777.00
5.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	180,270.00
15.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	681,225.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 24-07-2025
Nombre:

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,926,792.37
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	137,549.63
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,064,342.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -05ce8973045d1d28a7966623e7bf35343a922163758959242eac7f0ce9fcbeec56ba7f0cc7a397b98827a273ad35f2c9

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.
Página Única

ORIGINAL

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-28 13:48:08
1-26-00001572

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1060	Fecha: 20/07/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nito - Las Mercedes		Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS			

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_ Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	30.00	25,193.48	755,804.39	10	06/09/2024	-
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	38,464.06	192,320.30	10	03/03/2020	-
3	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	37,639.86	188,199.28	20	16/12/2019	-
4	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	51,594.20	51,594.20	2	18/10/2023	-
5	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	12.00	51,445.06	617,340.75	30	27/11/2015	-
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	6.00	41,933.10	251,598.59	3	15/10/2024	-
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	3.00	14,166.41	42,499.22	3	13/06/2022	-
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	300.00	590.97	177,291.39	720	16/12/2019	-
9	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	630.00	1,070.37	674,332.89	840	26/11/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,960,981.02

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 220 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1132

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 07/20/2025 Fecha de Entrega: 06-may.-2026

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 24-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	33	25,604.55	0.00				844,950.00
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	38,520.00	0.00				192,600.00
3	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	37,805.00	0.00				189,025.00
4	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1	53,925.00	0.00				53,925.00
5	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	12	52,315.00	0.00				627,780.00
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	41,965.00	0.00				251,790.00
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 360 GRS	U360G	3	14,259.00	0.00				42,777.00
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	300	504.96	0.00	19	28,783.00		180,270.39
9	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	630	908.66	0.00	19	108,767.00		681,224.98

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	137,550.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,926,792.38
IVA	137,550.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,064,342.38

ELABORADO POR: Yarlen Perez
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1150 FECHA: 07/24/2025 Remison: FAC FEUT 132 F.REMISION: 07/24/2025 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 132

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1132 FECHA: 07/20/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/20/2025

VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 24-7-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.Sku	Cant Rec	Vlr.Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3001	Stock	UN	UN	300,00	504.96	151,487.39
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	33,00	25,604.55	844,950.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	630,00	908.66	572,457.98
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS *	3001	Stock	U380G	U380G	3,00	14,259.00	42,777.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	6,00	41,965.00	251,790.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	37,805.00	189,025.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	38,520.00	192,600.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3001	Stock	KL	KL	12,00	52,315.00	627,780.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	1,00	53,925.00	53,925.00
							TOTAL::	2,926,792.38

Recibo por: Yaleri Perez

*** FIN REPORTE ***

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 137

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	24	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Galon	AREQUIPE	19	120,970.00	120,970.00
5.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	140,825.00
1.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	52,315.00
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	483,380.00
0.50	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	26,732.50
3.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	136,245.00
1.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	36,054.00
2.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	95,430.00
1.50	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	62,947.50
1.50	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		37,805.00	56,707.50
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		52,315.00	52,315.00
2.50	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	96,300.00

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

Observaciones:
LACTEOS CRP 60725 CRP 185125 25-7-25

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,309,128.83
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	51,092.67
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,360,221.50

CUFE:doc no transmitido a la dian -cfb8ba22396bf9b9614011e5aa1d20dcdeed4fbbc8ea1d4615ec23e634261029378dbdd7b873698bfb1588f0e5beac04

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1150

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 07/22/2025 Fecha de Entrega: 09-nov.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1	101,656.00	0.00	19	19,315.00		120,971.00
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	6	25,604.55	0.00				140,825.00
3	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	7	7,926.52	0.00				52,315.00
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	66	7,323.94	0.00				483,380.00
5	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1	44,929.00	0.00	19	4,268.00		26,732.50
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	126	908.67	0.00	19	21,753.00		136,245.00
7	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	60	504.95	0.00	19	5,756.00		36,053.00
8	QL502	CUAJADA * KILO	KL	4	23,857.50	0.00				95,430.00
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	2	41,965.00	0.00				62,947.50
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	2	37,805.00	0.00				56,707.50
11	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1	52,315.00	0.00				52,315.00
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	3	38,520.00	0.00				96,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	51,092.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,309,129.50
IVA	51,092.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,360,221.50

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1077 Fecha: 22/07/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1.00	5KL	1.00	119,234	119,234	10	17/01/2018	
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	5.50	25,193	138,564	5	20/09/2018	
3	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	6.60	7,918	52,257	30	06/02/2018	
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	7,305	482,127	120	17/01/2018	
5	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	0.50	52,850	26,425	16	19/12/2022	
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	126.00	1,070	134,867	600	19/07/2018	
7	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	60.00	591	35,458	120	20/01/2021	
8	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	23,854	95,415	24	21/05/2019	
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	1.50	41,933	62,900	8	20/09/2018	
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	1.50	37,640	56,460	15	15/01/2018	
11	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	51,445	51,445	1	26/10/2021	
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.50	38,464	96,160	8	20/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,351,311

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 25/07/2025
Hora: 08:37:14a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1153 FECHA: 07/25/2025 Remison: FEUT137 F.REMISION: 07/25/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL LACTEOS SEDE PAIPA FEUT137

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1150 FECHA: 07/22/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/22/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep.A	U.Recep.	U.Sku	Cant.Rec	Vlr.Cant.Rec	Valor Total
EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	3002	Stock	5KL	5KL	1,00	101,656.00	101,656.00
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3002	Stock	UN	UN	60,00	504.95	30,297.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	5,50	25,604.55	140,825.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	6,60	7,926.52	52,315.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	66,00	7,323.94	483,380.00
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3002	Stock	KL	KL	0,50	44,929.00	22,464.50
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3002	Stock	UN	UN	126,00	908.67	114,492.00
QL502	CUAJADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	4,00	23,857.50	95,430.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3002	Stock	KL	KL	1,50	41,965.00	62,947.50
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3002	Stock	KL	KL	1,50	37,805.00	56,707.50
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3002	Stock	KL	KL	2,50	38,520.00	96,300.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3002	Stock	KL	KL	1,00	52,315.00	52,315.00
						TOTAL::		1,309,129.50

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

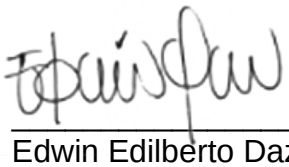
Bogotá, julio 10 de 2025.

Señores:
CLUB MILITAR
Bogotá D.C

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

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

Cordialmente;



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

INFORME DE SUPERVISION No. 12

ID Seven: 2272

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. **12** ,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 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 parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

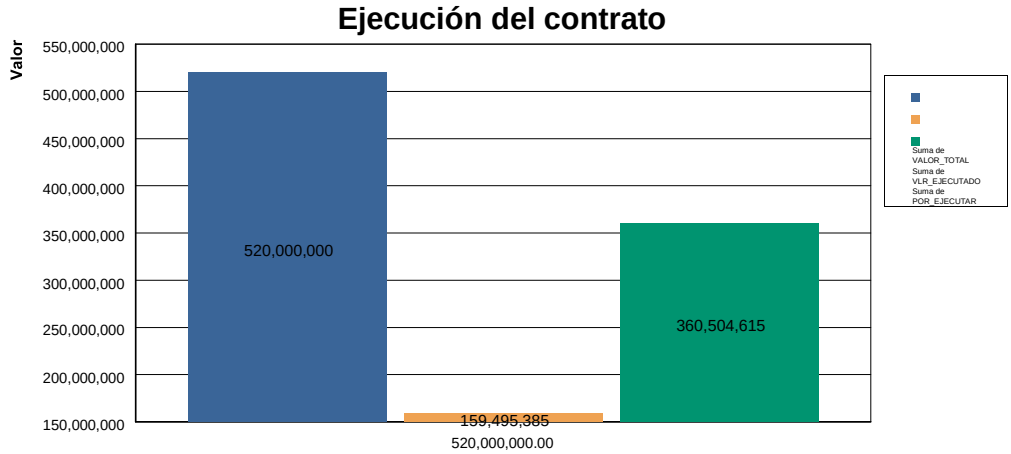
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las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

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

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **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. 12
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 12
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: **12**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT132 23/07/2025 BGTA 3,064,342.00 3,064,342.00 FEUT137 24/07/2025 BGTA 1,360,221.50 1,360,221.50 VALOR 4,424,563.50

Cordialmente,



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

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS	FECHA:	30 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:	**23/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**12**
			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	**FEUT132**	**23/07/2025**	**BGTA**			3,064,342.00	3,064,342.00
2	**FEUT137**	**24/07/2025**	**BGTA**			1,360,221.50	1,360,221.50
						VALOR	**4,424,563.50**

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)

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:	11/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	273125	**Fecha Registro:**	2025-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	1.360.221,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.360.221,50	**Saldo x Ordenar:** 1.360.221,50
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:	54.845,00	**Valor Neto:**	1.305.376,50				**Valor IVA:**	51.092,67	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8222

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	185125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT137	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-11

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:	1.360.221,50	0,00	1.360.221,50	1.360.221,50

Objeto:	F FEUT137 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-14	Generada	1.360.221,50

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	1.309.128,83	1,104 %	14.453,00	14.453,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.309.128,00	2,500 %	32.728,00	32.728,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.092,67	15,000 %	7.664,00	7.664,00

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:	11/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	273025	**Fecha Registro:**	2025-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	3.064.342,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.064.342,00	**Saldo x Ordenar:** 3.064.342,00
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:	126.114,00	**Valor Neto:**	2.938.228,00				**Valor IVA:**	137.549,63	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8221

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	199625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT132	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-11

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:	3.064.342,00	0,00	3.064.342,00	3.064.342,00

Objeto:	F FEUT132 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-14	Generada	3.064.342,00

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	2.926.792,37	1,104 %	32.312,00	32.312,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.926.792,00	2,500 %	73.170,00	73.170,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	137.549,63	15,000 %	20.632,00	20.632,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 273125 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,160** 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: 1,150 Fecha: 22/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025

Descripcción:. OB 273125 F FEUT137 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,309,129.50
IVA	268,909.50	51,092.00
RETEIVA R COMUN	51,092.00	-7,663.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,309,129.50	-32,730.00
RETENCION DE ICA	1,309,129.50	-14,454.00
TOTAL	0.00	1,305,374.50

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,305,375.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,360,222
DEDUCCIONES	-54,847
VALOR NETO	1,305,375.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	7,663.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	32,730.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	14,454.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,309,129.50	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	51,092.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,305,374.50

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 273025 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,159** 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: 1,132 Fecha: 20/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 273025 F FEUT132 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,926,792.38
IVA	723,945.38	137,550.00
RETEIVA R COMUN	137,550.00	-20,632.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,926,792.38	-73,170.00
RETENCION DE ICA	2,926,792.38	-32,311.00
TOTAL	0.00	2,938,229.38

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,938,229.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,064,342
DEDUCCIONES	-126,113
VALOR NETO	2,938,229.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	73,170.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	32,311.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	2,926,792.38	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	20,632.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	137,550.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,938,229.38

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6740

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 2,938,229.38

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CTE CONTREINTA Y OCHO CENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 273025 F FEUT132 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:273025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,938,229.38
240101001	Bienes y servicios	2,938,229.38	0.00

IVA	137,550.00
RTEFUENTE	-73,170.00
RTEICA	-32,311.00
RTEIVA	-20,632.00
SUBTOTAL	2,926,792.37
TOTAL	2,938,229.37
TOTAL A.I.	2,926,792.37

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319377025	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	273025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319377025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.064.342,00	**Valor Deducciones:**	126.114,00	**Valor Neto:**	2.938.228,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,064,342.00**	Valor Deducciones	126,114.00	Valor Neto	**2,938,228.00**	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 FEUT132 SUMINISTRO PRIDUCT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	3,064,342.00	0.00	3,064,342.00				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 %	32,312.00	32,312.00	

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 %	73,170.00	73,170.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20,632.00	20,632.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	3,064,342.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6741

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 1,305,374.50

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CTE CONCINCUENTA CENTAVOS .
****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 273125 F FEUT137 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:273125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,305,374.50
240101001	Bienes y servicios	1,305,374.50	0.00

IVA	51,092.00
RTEFUENTE	-32,730.00
RTEICA	-14,454.00
RTEIVA	-7,663.00
SUBTOTAL	1,309,129.50
TOTAL	1,305,374.50
TOTAL A.I.	1,309,129.50

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319377225	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	273125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319377225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.360.221,50	**Valor Deducciones:**	54.845,00	**Valor Neto:**	1.305.376,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,360,221.50**	Valor Deducciones	54,845.00	Valor Neto	**1,305,376.50**	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 FEUT137 SUMINISTRO PRIDUCT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	1,360,221.50	0.00	1,360,221.50				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 %	14,453.00	14,453.00	

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 %	32,728.00	32,728.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7,664.00	7,664.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	1,360,221.50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)