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 188

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR 1257-1335-1337

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	15	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.57	Kilos	QUESO AZUL	19	119,326.00	68,015.82
24.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	86,712.00
1.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	53,465.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 15-08-2025

2025-08-22
1-25-00001715

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	188,796.72
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	19,396.10
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	208,192.82

CUFE:doc no transmitido a la dian -ee05f5383ac61d5c9e7df35dfc987d755da7b94a95ee07807b7ffe221cd635ffaafed39f49fa60871e402a7d98a6f05a

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.	**1257** Fecha: 13/08/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	0.57	117,080.89	66,736.11	1	18/07/2024	-
2	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	24.00	3,612.82	86,707.78	30	04/07/2024	-
3	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	53,174.56	53,174.56	6	08/06/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 206,618.45

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.: 1335

Fecha de Elaboración: 08/13/2025 Fecha de Entrega: 29-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	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	100,273.87	0.00	19	10.860.00		68,016.11
2	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	24	3,613.00	0.00				86,712.00
3	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1	44,928.77	0.00	19	8.536.00		53,464.77

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	19,396.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	188,796.87
IVA	19,396.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	208,192.87

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:** 1337 **FECHA:** 08/19/2025 Remison: FEUT 188 **F.REMISION:** 08/15/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1335 **FECHA:** 08/13/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/19/2025

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
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	44,928.77	44,928.77
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,57	100,273.87	57,156.11
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	24,00	3,613.00	86,712.00
							TOTAL::	**188,796.87**

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 184

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 1252-1330-1331

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 14 | 08 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	167,520.00
25.00	Unidad	BONYURT	19	4,475.00	111,875.00
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
3.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	143,145.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	4,188.00	41,880.00
10.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	523,150.00
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	483,380.00
1.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	45,415.00
1.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	36,054.00
10.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	142,590.00
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	125,895.00
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	385,200.00
10.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	44,750.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra D
FECHA 14-08-25

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,024,355.39
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	71,448.61
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,095,804.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a7252a4fdb1701ed325b42c16c0e09247ed887242e57be57f4c2d0eacaf89efa41f8a1bd30719d97b2001c863e83b3f8

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1252** Fecha: 11/08/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_ Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	40.00	4,187.53	167,501.17	7	18/11/2019	-
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	25.00	4,475.00	111,874.92	25	08/08/2024	-
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	33.00	25,531.13	842,527.35	43	12/04/2019	-
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,857.47	143,144.84	4	18/09/2021	-
5	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	4,187.47	41,874.71	10	16/07/2024	-
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	7,924.65	523,026.79	158	07/06/2025	-
7	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	7,321.48	483,217.94	33	01/06/2024	-
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	42.00	1,079.39	45,334.31	84	07/06/2025	-
9	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	1.00	597.95	597.95	240	17/07/2018	-
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	10.00	14,221.99	142,219.95	15	07/06/2025	-
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	41,960.17	125,880.50	40	15/02/2018	-
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	38,514.97	385,149.70	5	01/04/2022	-
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	10.00	4,471.38	44,713.77	20	08/08/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,057,063.91

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.: 1330

Fecha de Elaboración: 08/11/2025 Fecha de Entrega: 08-feb.-2026 **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	40	3,519.33	0.00	19	26.747.00		167,520.11
2	QL004	BONYURT	UN	25	3,760.50	0.00	19	17.862.00		111,874.60
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	QL007	KUMIS VASO	UN	10	3,519.33	0.00	19	6.687.00		41,880.28
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	66	7,926.52	0.00				523,150.00
7	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	66	7,323.94	0.00				483,380.00
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	42	908.66	0.00	19	7.251.00		45,414.89
9	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	60	504.96	0.00	19	5.757.00		36,054.43
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	10	14,259.00	0.00				142,590.00
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	41,965.00	0.00				125,895.00
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	38,520.00	0.00				385,200.00
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	10	3,760.50	0.00	19	7.145.00		44,750.04

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	71,449.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,024,355.35
IVA	71,449.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,095,804.35

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:** 1331 **FECHA:** 08/19/2025 Remison: FEUT 184 **F.REMISION:** 08/14/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

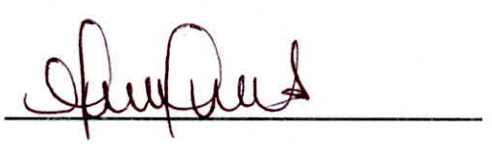
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1330 **FECHA:** 08/11/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/19/2025 **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	60,00	504.96	30,297.43
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	40,00	3,519.33	140,773.11
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	25,00	3,760.50	94,012.61
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	33,00	25,604.55	844,950.00
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	66,00	7,323.94	483,380.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	10,00	3,760.50	37,605.04
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	42,00	908.66	38,163.89
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	23,857.50	143,145.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	10,00	14,259.00	142,590.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	41,965.00	125,895.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	38,520.00	385,200.00
							TOTAL::	**3,024,355.35**

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 178

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 1248-1326-1327-

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 12 08 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
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	4,188.00	41,880.00
14.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	732,410.00
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	483,380.00
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	67,125.00
2.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	106,930.00
2.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	95,430.00
12.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	171,108.00
2.50	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		37,805.00	94,512.50
7.50	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	288,900.00
24.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	86,712.00
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	53,925.00

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,178,382.11
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	62,140.39
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,240,522.50

CUFE:doc no transmitido a la dian -8db33b63b569ea809d6e0e0ef01eeef2156c3570f2d3a32357b8312db31c1417dc1174cdd1b46dab9dfe9b5b40000a39

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1248** Fecha: 08/08/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE 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	20.00	4,187.43	83,748.68	10	09/07/2022	.
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	20.00	4,475.00	89,499.91	25	08/08/2024	.
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	33.00	25,516.95	842,059.36	62	07/06/2025	.
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	4,187.29	41,872.92	10	16/01/2025	.
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	92.40	7,924.33	732,208.08	99	27/08/2024	.
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	7,321.24	483,201.93	74	07/06/2025	.
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	4,470.89	67,063.37	10	07/06/2025	.
8	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	2.00	53,162.27	106,324.54	5	07/02/2020	.
9	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	23,857.47	95,429.87	6	07/02/2018	.
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	12.00	14,213.51	170,562.12	15	07/06/2025	.
11	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	2.50	37,722.41	94,306.04	5	08/04/2023	.
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	7.50	38,514.53	288,859.00	18	10/06/2025	.
13	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	24.00	3,612.76	86,706.12	36	30/05/2025	.
14	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	53,472.10	53,472.10	8	20/12/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,235,314.04

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.: 1326

Fecha de Elaboración: 08/08/2025 Fecha de Entrega: 28-ene.-2026 **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	33	25,604.55	0.00				844,950.00
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	3,519.33	0.00	19	6.687.00		41,880.28
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	92	7,926.52	0.00				732,410.00
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	66	7,323.94	0.00				483,380.00
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,760.50	0.00	19	10.717.00		67,124.56
8	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	2	44,928.77	0.00	19	17.073.00		106,930.53
9	QL502	CUAJADA * KILO	KL	4	23,857.50	0.00				95,430.00
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	12	14,259.00	0.00				171,108.00
11	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	3	37,805.00	0.00				94,512.50
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	8	38,520.00	0.00				288,900.00
13	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	24	3,613.00	0.00				86,712.00
14	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1	53,925.00	0.00				53,925.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	62,140.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,178,382.52
IVA	62,140.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,240,522.52

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:** 1327 **FECHA:** 08/19/2025 Remison: FEUT 178 **F.REMISION:** 08/12/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

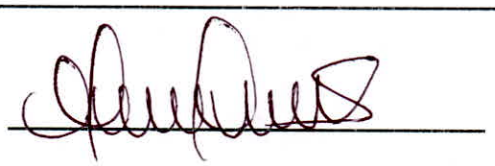
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1326 **FECHA:** 08/08/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/19/2025 **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	33,00	25,604.55	844,950.00
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	3,519.33	35,193.28
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	92,40	7,926.52	732,410.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	7,323.94	483,380.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	15,00	3,760.50	56,407.56
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,00	44,928.77	89,857.53
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	23,857.50	95,430.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	12,00	14,259.00	171,108.00
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	7,50	38,520.00	288,900.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	24,00	3,613.00	86,712.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	53,925.00	53,925.00
							TOTAL::	3,178,382.52

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 189

Fecha y hora de validacion Dian 15/08/2025 8:45:56 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 15 | 08 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	563,300.00
2.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	104,630.00
11.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	531,718.00
18.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	817,470.00
7.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	252,378.00
5.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	238,575.00
4.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	57,036.00
0.94	Kilos	QUESO AZUL	19	119,326.00	112,166.44
9.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	377,685.00
1.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		37,805.00	37,805.00
7.50	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	288,900.00
8.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	102,570.00	820,560.00

División Cadena Recreacional Paipa
RECIBIDO A MAYOR
Firma
Fecha 15-08-25
CRP → 60025
CRP → 210025

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	3,882,484.66
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	319,738.78
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,202,223.44

FIRMA ELECTRONICA:
XaP7dx4nOxDWLB0EZfUU2K5CZHGkxuLBqR2CaBWBRzq1AWKSPChKc7bmEY8dRezdxl9KZdZjjj2huFQnOJsKBYRH1O2SWK8esi7GPmr3hAmskxjKZE
VWn+g9mXy03Vt5LLXFscbzAWlokP8XtCPlalbXRA/tLuP+OFWn8wwW7nm0tHtUsG/toGDBQgr72Sfgk7h0bzfmF8Mriztqd0AXotg8LwQy3GaoYXujmC
6Owod55wWHm9H7pKpV7YBtpbiAZzzULth62f7rw4lVQD/4Tqj//hLylMu7Vzjv+oYL7HG207YPY6Lwzeq8WL5pQR6HHaaq6TTXnX2TPPh3pk3DIQ==

CUFE:8c3ba77a682f381001c7b4c625c8eedcc5614bfa366c696c85b5e35bf1ad76a233ee0b8545a102cf56b136979e82d47c

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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.: 1282

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 08/12/2025 Fecha de Entrega: 06-jul.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	22	25,604.55	0.00				563,300.00
2	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	13	7,926.52	0.00				104,630.00
3	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	73	7,323.94	0.00				531,718.00
4	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	756	908.66	0.00	19	130.520.00		817,470.00
5	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	420	504.96	0.00	19	40.296.00		252,378.00
6	QL502	CUAJADA * KILO	KL	10	23,857.50	0.00				238,575.00
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	4	14,259.00	0.00				57,036.00
8	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	100,273.87	0.00	19	17.909.00		112,166.44
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	9	41,965.00	0.00				377,685.00
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1	37,805.00	0.00				37,805.00
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	8	38,520.00	0.00				288,900.00
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	8	86,193.25	0.00	19	131.014.00		820,560.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	319,739.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,882,484.44
IVA	319,739.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,202,223.44

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR -SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1205 • Fecha: 12/08/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción: 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	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	22.00	25,460	560,125	5	20/09/2018	
2	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	13.20	7,923	104,584	12	17/08/2022	
3	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	72.60	7,320	531,439	12	20/09/2018	
4	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	756.00	1,077	814,583	2520	14/12/2020	
5	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	420.00	595	249,921	120	06/08/2018	
6	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	10.00	23,857	238,574	14	29/03/2021	
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	4.00	14,208	56,831	1	06/07/2018	
8	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	0.94	116,749	109,744	1	08/11/2021	
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	9.00	41,958	377,618	8	20/09/2018	
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	37,720	37,720	15	15/01/2018	
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	7.50	38,511	288,834	8	20/09/2018	
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	8.00	101,323	810,584	15	02/09/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,180,558

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1296 **FECHA:** 08/15/2025 Remison: FEUT189 **F.REMISION:** 08/15/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL LACTEOS SEDE PAIPA FEUT189

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1282 **FECHA:** 08/12/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/12/2025

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

OBSERVACIONES : PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3002	Stock	UN	UN	420,00	504.96	212,082.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	22,00	25,604.55	563,300.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	13,20	7,926.52	104,630.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	72,60	7,323.94	531,718.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3002	Stock	UN	UN	756,00	908.66	686,950.00
QL502	CUAJADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	10,00	23,857.50	238,575.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3002	Stock	U380G	U380G	4,00	14,259.00	57,036.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3002	Stock	KL	KL	0,94	100,273.87	94,257.44
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3002	Stock	KL	KL	9,00	41,965.00	377,685.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3002	Stock	KL	KL	1,00	37,805.00	37,805.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3002	Stock	KL	KL	7,50	38,520.00	288,900.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3002	Stock	KL	KL	8,00	86,193.25	689,546.00
							TOTAL::	**3,882,484.44**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

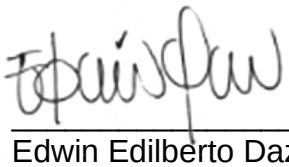
Bogotá, julio 10 de 2025.

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:	27 de agosto 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:	**15/08/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**14**
			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	**FEUT188**	**15/08/2025**	**BGTA**			208,192.82	208,192.82
2	**FEUT184**	**14/08/2025**	**BGTA**			3,095,804.00	3,095,804.00
3	**FEUT178**	**12/08/2025**	**BGTA**			3,240,522.50	3,240,522.50
4	**FEUT189**	**15/08/2025**	**BGTA**			4,202,223.44	4,202,223.44
						VALOR	**10,746,742.76**
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. 14

ID Seven: 2492

Bogota, DC. agosto de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **14** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS de,2025 correspondiente al período agosto-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,

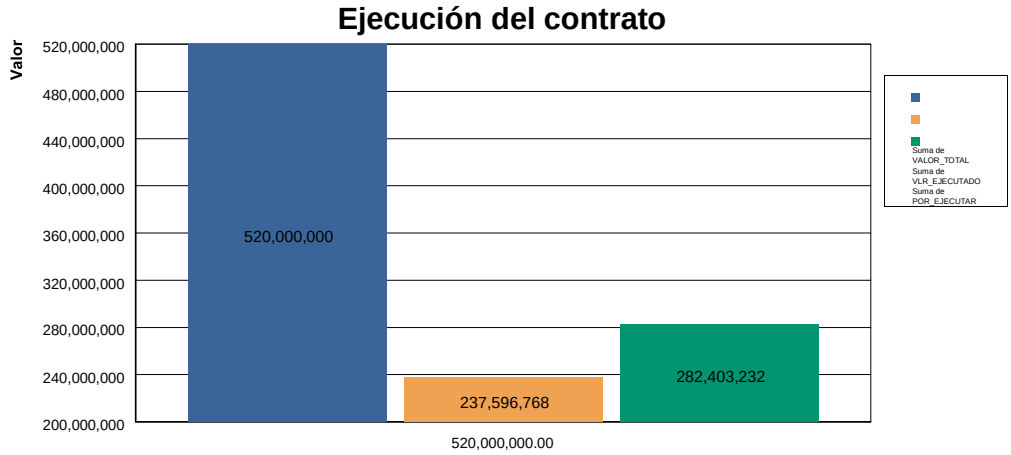
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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: **237,596,768.19** **45.69**

Saldo por Ejecutar: **282,403,231.81**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 14
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 14
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha agosto de 2025. 4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	520,000,000.00

PAGOS			
FACTURA	**ORDEN**	**FECHA**	**VALOR PAGO**

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

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
628	995	OB 249425 F FEUT72 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	942	31/07/2025	9,728,691.39
628	1054	OB 226725 F FEUT23 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	872	31/07/2025	2,069,876.10
628	1055	OB 226825 F FEUT22 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	850	31/07/2025	7,142,687.66
628	1056	OB 226925 F FEUT20 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	811	31/07/2025	2,571,280.11
628	1057	OB 227025 F FEUT18 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	824	31/07/2025	3,269,944.70
628	1058	OB 227125 F FEUT15 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	871	31/07/2025	1,742,681.82
628	1059	OB 227225 F FEUT11 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	826	31/07/2025	705,602.00
628	1060	OB 227425 F FEUT41 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	858	31/07/2025	1,385,250.16
628	1082	OB 265525 F FEUT48 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	930	08/08/2025	4,354,354.78
628	1083	OB 265725 F FEUT68 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	979	08/08/2025	3,667,033.21
628	1084	OB 265425 F FEUT44 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	929	08/08/2025	3,449,255.00
628	1085	OB 265625 F FEUT48 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	978	08/08/2025	2,751,227.73
628	1157	OB 276825 F FEUT71 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	958	31/08/2025	3,124,201.50
628	1158	OB 276725 F FEUT54 APLICA NCE2SUMINISTRO PRIDUCTOS	911	31/08/2025	2,295,101.00
628	1159	OB 273025 F FEUT132 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,132	31/08/2025	2,938,229.38
628	1160	OB 273125 F FEUT137 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,150	31/08/2025	1,305,374.50
628	1161	OB 271425 F FEUT 135 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,173	31/08/2025	7,569,631.47
628	1192	OB 300825 F FEUT82 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,001	04/09/2025	1,066,646.00
628	1193	OB 300925 F FEUT120 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,078	04/09/2025	2,489,143.47

628	1198	OB 301725 F FEUT99 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,108	04/09/2025	3,956,301.32
628	1199	OB 301425 F FEUT78 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,062	04/09/2025	3,934,236.75
628	1200	OB 301525 F FEUT88 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,063	04/09/2025	4,623,816.44
628	1201	OB 301625 F FEUT92 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,107	04/09/2025	2,450,670.49
628	1203	OB 301125 F FEUT109 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,121	05/09/2025	4,506,118.00
628	1204	OB 301225 F FEUT119 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,122	05/09/2025	4,526,530.00
628	1205	OB 301325 F FEUT129 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,163	05/09/2025	4,822,271.63
628	1206	OB 301025 F FEUT104 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,109	05/09/2025	613,619.50
628	1254	OB 300125 F FEUT102 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,053	06/09/2025	2,703,445.25
628	1255	OB 300225 F FEUT98 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,040	06/09/2025	2,285,435.34
628	1256	OB 300325 F FEUT105 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,076	06/09/2025	45,386.50
628	1257	OB 300425 F FEUT125 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,088	06/09/2025	2,620,812.00
628	1258	OB 300025 F FEUT86 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,010	06/09/2025	415,266.50
	TOTAL PAGADO				**134,823,653.46**
	SALDO				**385,176,346.54**

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
1189	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 31-7-25	2025	7	1217	FAC FEUT 150	1,423,751.52
1199	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	7	1222	FEUT151	2,531,412.00
1219	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1204	22003	1,840,564.48
1227	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 7-8-25	2025	8	1266	FAC FEUT 173	3,444,307.02
1236	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1234	FEUT 160	9,005,840.01
1242	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1260	FEUT172	1,733,469.50
1267	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1294	FEUT 183	5,562,326.03
1274	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1261	FEUT176	270,921.00
1282	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1296	FEUT189	4,202,223.44

1293	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1280	FEUT 158	4,427,671.00
1299	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1286	FEUT 161	1,101,386.48
1323	.REQUISICION DE LACTEOS CON RECEPCION EL 21-8-28	2025	8	1365	FAC FEUT 198	1,830,683.91
1326	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1327	FEUT 178	3,240,522.52
1330	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1331	FEUT 184	3,095,804.35
1335	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1337	FEUT 188	208,192.87
1342	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1355	R0563	1,660,840.70
1355	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1369	FEUT 197	1,688,411.75
1359	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 27-08-2025	2025	8	1403	REMISION 22126	5,248,923.05
1370	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1377	FEUT 202	4,533,768.85
1381	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1405	R22127	1,856,482.00
1389	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1396	FEUT 208	1,190,692.52
1400	ORDEN DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	8	1420	REMISION 22128A	756,100.00
1415	.ORDEN DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON RECEPCION 30-08-2025	2025	8	1427	REMISION 21672	378,050.00
1422	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 04-09-2025	2025	8	1463	FAC FEUT 225	2,530,580.51
1426	PEDIOD LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1448	R233	2,365,514.25
1449	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1471	1372	8,762,871.01
1450	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1472	1373	2,639,787.15
						237,026,483.19

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.170 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de agosto de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **14**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT188	15/08/2025	BGTA	208,192.82	208,192.82
FEUT184	14/08/2025	BGTA	3,095,804.00	3,095,804.00
FEUT178	12/08/2025	BGTA	3,240,522.50	3,240,522.50
FEUT189	15/08/2025	BGTA	4,202,223.44	4,202,223.44
	VALOR	10,746,742.76		

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:	22/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331825	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**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:	4.202.223,44	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.202.223,44	**Saldo x Ordenar:** 4.202.223,44
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:	187.886,00	**Valor Neto:**	4.014.337,44				**Valor IVA:**	319.738,78	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9896

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:	210025	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT189	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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:	4.202.223,44	0,00	4.202.223,44	4.202.223,44

Objeto:	F FEUT189 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170

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	2025-09-26	Generada	4.202.223,44

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	3.882.484,66	1,104 %	42.863,00	42.863,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.882.484,00	2,500 %	97.062,00	97.062,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	319.738,78	15,000 %	47.961,00	47.961,00

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:	22/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331725	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**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:	3.240.522,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.240.522,50	**Saldo x Ordenar:** 3.240.522,50
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:	123.870,00	**Valor Neto:**	3.116.652,50				**Valor IVA:**	62.140,39	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9895

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:	243025	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT178	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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:	3.240.522,50	0,00	3.240.522,50	3.240.522,50

Objeto:	F FEUT178 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170

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	2025-09-26	Generada	3.240.522,50

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	3.178.382,11	1,104 %	35.089,00	35.089,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.178.382,00	2,500 %	79.460,00	79.460,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.140,39	15,000 %	9.321,00	9.321,00

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:	22/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331625	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**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:	3.095.804,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.095.804,00	**Saldo x Ordenar:** 3.095.804,00
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:	119.715,00	**Valor Neto:**	2.976.089,00				**Valor IVA:**	71.448,61	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9894

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:	242925	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT184	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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:	3.095.804,00	0,00	3.095.804,00	3.095.804,00

Objeto:	F FEUT184 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170

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	2025-09-25	Generada	3.095.804,00

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	3.024.355,39	1,104 %	33.389,00	33.389,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.024.355,00	2,500 %	75.609,00	75.609,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.448,61	15,000 %	10.717,00	10.717,00

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:	22/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331525	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**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:	208.192,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	208.192,82	**Saldo x Ordenar:** 208.192,82
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:	9.713,00	**Valor Neto:**	198.479,82				**Valor IVA:**	19.396,10	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9893

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:	242825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT188	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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:	208.192,82	0,00	208.192,82	208.192,82

Objeto:	F FEUT188 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170

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	2025-09-26	Generada	208.192,82

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	188.796,72	1,104 %	2.084,00	2.084,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	188.796,00	2,500 %	4.720,00	4.720,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.396,10	15,000 %	2.909,00	2.909,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 331825 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,370** 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: 1,282 Fecha: 12/08/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025

Descripcción:. OB 331825 F FEUT189 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,882,484.44
IVA	1,682,835.44	319,739.00
RETEIVA R COMUN	319,739.00	-47,960.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,882,484.44	-97,063.00
RETENCION DE ICA	3,882,484.44	-42,863.00
TOTAL	0.00	4,014,337.44

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,014,337.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,202,223
DEDUCCIONES	-187,886
VALOR NETO	4,014,337.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	97,063.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	42,863.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,882,484.44	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	47,960.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	319,739.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,014,337.44

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 331725 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,369** 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: 1,326 Fecha: 08/08/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025

Descripcción:. OB 331725 F FEUT178 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,178,382.52
IVA	327,055.01	62,140.00
RETEIVA R COMUN	62,140.00	-9,322.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,178,382.52	-79,461.00
RETENCION DE ICA	3,178,382.52	-35,089.00
TOTAL	0.00	3,116,650.52

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,116,651.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,240,523
DEDUCCIONES	-123,872
VALOR NETO	3,116,651.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	9,322.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	79,461.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	35,089.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,178,382.52	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	62,140.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,116,650.52

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 331625 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,368** 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: 1,330 Fecha: 11/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025
Descripcción:. OB 331625 F FEUT184 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,024,355.35
IVA	376,045.35	71,449.00
RETEIVA R COMUN	71,449.00	-10,718.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,024,355.35	-75,609.00
RETENCION DE ICA	3,024,355.35	-33,389.00
TOTAL	0.00	2,976,088.35

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,976,088.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,095,804
DEDUCCIONES	-119,716
VALOR NETO	2,976,088.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	10,718.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	75,609.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	33,389.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,024,355.35	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	71,449.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,976,088.35

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 331525 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,367** 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: 1,335 Fecha: 13/08/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025

Descripcción:. OB 331525 F FEUT188 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	188,796.87
IVA	102,084.87	19,396.00
RETEIVA R COMUN	19,396.00	-2,909.00
RETENCION EN LA FUENTE	188,796.87	-4,720.00
RETENCION DE ICA	188,796.87	-2,084.00
TOTAL	0.00	198,479.87

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	198,480.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	208,193
DEDUCCIONES	-9,713
VALOR NETO	198,480.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	2,909.01
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	4,720.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	2,084.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	188,796.88	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	19,396.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	198,479.87

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7027

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 198,479.87

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE CON OCHENTA YSIETE 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 331525 F FEUT188 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:331525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	198,479.87
240101001	Bienes y servicios	198,479.87	0.00

IVA	19,396.00
RTEFUENTE	-4,720.00
RTEICA	-2,084.00
RTEIVA	-2,909.00
SUBTOTAL	188,796.88
TOTAL	198,479.88
TOTAL A.I.	188,796.88

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:	356737925	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356737925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	208.192,82	**Valor Deducciones:**	9.713,00	**Valor Neto:**	198.479,82	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**208,192.82**	Valor Deducciones	9,713.00	Valor Neto	**198,479.82**	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 FEUT188 SUMINISTRO PRIDUCT	**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	208,192.82	0.00	208,192.82				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 %	2,084.00	2,084.00	

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 %	4,720.00	4,720.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2,909.00	2,909.00	

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	2025-09-26	208,192.82	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7028

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 2,976,088.35

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE CON TREINTA YCINCO 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 331625 F FEUT184 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:331625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,976,088.35
240101001	Bienes y servicios	2,976,088.35	0.00

IVA	71,449.00
RTEFUENTE	-75,609.00
RTEICA	-33,389.00
RTEIVA	-10,718.00
SUBTOTAL	3,024,355.35
TOTAL	2,976,088.35
TOTAL A.I.	3,024,355.35

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:	356738025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356738025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.095.804,00	**Valor Deducciones:**	119.715,00	**Valor Neto:**	2.976.089,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,095,804.00**	Valor Deducciones	119,715.00	Valor Neto	**2,976,089.00**	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 FEUT184 SUMINISTRO PRIDUCT	**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	3,095,804.00	0.00	3,095,804.00				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 %	33,389.00	33,389.00	

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 %	75,609.00	75,609.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10,717.00	10,717.00	

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	2025-09-25	3,095,804.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7029

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 3,116,650.52

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA YDOS 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 331725 F FEUT178 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:331725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	3,116,650.52
240101001	Bienes y servicios	3,116,650.52	0.00

IVA	62,140.00
RTEFUENTE	-79,461.00
RTEICA	-35,089.00
RTEIVA	-9,322.00
SUBTOTAL	3,178,382.50
TOTAL	3,116,650.50
TOTAL A.I.	3,178,382.50

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356738225	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356738225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.240.522,50	**Valor Deducciones:**	123.870,00	**Valor Neto:**	3.116.652,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,240,522.50**	Valor Deducciones	123,870.00	Valor Neto	**3,116,652.50**	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 FEUT178 SUMINISTRO PRIDUCT	**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	3,240,522.50	0.00	3,240,522.50				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 %	35,089.00	35,089.00	

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 %	79,460.00	79,460.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9,321.00	9,321.00	

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	2025-09-26	3,240,522.50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7030

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 4,014,337.44

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE CON CUARENTA YCUATRO 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 331825 F FEUT189 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:331825,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,014,337.44
240101001	Bienes y servicios	4,014,337.44	0.00

IVA	319,739.00
RTEFUENTE	-97,063.00
RTEICA	-42,863.00
RTEIVA	-47,960.00
SUBTOTAL	3,882,484.44
TOTAL	4,014,337.44
TOTAL A.I.	3,882,484.44

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:	356738325	**Fecha Registro:**	2025-09-24		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	331825	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500103100356738325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.202.223,44	**Valor Deducciones:**		187.886,00	**Valor Neto:**	4.014.337,44	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,202,223.44**	Valor Deducciones	187,886.00	Valor Neto	**4,014,337.44**	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 FEUT189 SUMINISTRO PRIDUCT	**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	4,202,223.44	0.00	4,202,223.44				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 %	42,863.00	42,863.00	

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 %	97,062.00	97,062.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47,961.00	47,961.00	

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	2025-09-26	4,202,223.44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)