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 159

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

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 06 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
10.00	Unidad	KUMIS	19	4,188.00	41,880.00
12.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	627,780.00
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	67,125.00
4.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	213,860.00
3.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	143,145.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	192,600.00
2.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	107,850.00
21.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	75,873.00
5.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	71,295.00
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	125,895.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 06-09-24

2025-08-22
125-00001718

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,761,349.76
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	79,213.24
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,840,563.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d46f98983363167816db797eb3e979d562fbde4b63223a2e77adbee8937071f47dcc5b9b074a5c171d5680ec2289132a

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1144 Fecha: 28/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	20.00	4,186	83,730	30	11/04/2018	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	20.00	4,475	89,500	40	07/06/2025	
3	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	4,186	41,860	10	16/07/2024	
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	79.20	7,922	627,398	158	07/06/2025	
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	4,459	66,885	15	14/09/2020	
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	52,970	211,880	8	11/09/2018	
7	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,856	143,137	4	15/11/2019	
8	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	8.00	38,481	192,405	23	07/06/2025	
9	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.00	52,636	105,272	47	18/06/2019	
10	QL521	QUESO PERA * 38 GRS PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	21.00	3,612	75,852	30	04/07/2024	
11	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	380G	5.00	14,190	70,952	20	07/09/2017	
12	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE KILO	KL	1.00	KL	3.00	41,944	125,832	9	08/08/2024	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,834,701

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1219

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 24-dic.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	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	QL007	KUMIS VASO	UN	10	3,519.33	0.00	19	6,687.00		41,880.28
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	79	7,926.52	0.00				627,780.00
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,760.50	0.00	19	10,717.00		67,124.58
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	4	44,929.00	0.00	19	34,146.00		213,862.00
7	QL502	CUAJADA * KILO	KL	6	23,857.50	0.00				143,145.00
8	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	38,520.00	0.00				192,600.00
9	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	2	53,925.00	0.00				107,850.00
10	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	21	3,613.00	0.00				75,873.00
11	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	5	14,259.00	0.00				71,295.00
12	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	41,965.00	0.00				125,895.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	79,213.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,761,351.48
IVA	79,213.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,840,564.48

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 - CU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1204 **FECHA:** 07/30/2025 Remison: 22003 **F.REMISION:** 07/29/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1219 **FECHA:** 07/28/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

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

OBSERVACIONES : PEDIDO DE 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
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	3,519.33	35,193.28
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	79,20	7,926.52	627,780.00
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	4,00	44,929.00	179,716.00
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	23,857.50	143,145.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	5,00	14,259.00	71,295.00
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	5,00	38,520.00	192,600.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	21,00	3,613.00	75,873.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,00	53,925.00	107,850.00
						TOTAL::		1,761,351.48

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 161

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 1223-1299-1286

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 07 | 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
10.00	Unidad	KUMIS	19	4,188.00	41,880.00
14.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	732,410.00
24.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	86,712.00
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	67,125.00

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

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,056,319.47
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	45,067.53
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,101,387.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c22ebabdbfbde4a942cb09d35223a9a6c08d86ae220f3b3f4a83f273719e911ebf4b75cfd0be9b92dc0810321d2026a3

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.	**1223** Fecha: 04/08/2025	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	20.00	4,187.29	83,745.74	20	01/09/2018	-
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	20.00	4,474.99	89,499.86	40	07/06/2025	-
3	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	4,186.94	41,869.41	10	16/07/2024	-
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	92.40	7,923.07	732,091.42	158	07/06/2025	-
5	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	24.00	3,612.60	86,702.31	30	04/07/2024	-
6	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	4,469.14	67,037.12	20	08/08/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,100,945.86

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.: 1299

Fecha de Elaboración: 08/04/2025 Fecha de Entrega: 13-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	QL007	KUMIS VASO	UN	10	3,519.33	0.00	19	6.687.00		41,880.28
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	92	7,926.52	0.00				732,410.00
5	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	24	3,613.00	0.00				86,712.00
6	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,760.50	0.00	19	10.717.00		67,124.56

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	45,067.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,056,319.48
IVA	45,067.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,101,386.48

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

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 160

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2025 12:20:29 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1168 - 1236 - 1234

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 06 | 08 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	83,760.00
30.00	Unidad	BONYURT	19	4,475.00	134,250.00
60.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	1,689,900.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	4,188.00	41,880.00
10.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	523,150.00
29.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	1,401,802.00
25.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	111,875.00
4.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	213,860.00
7.00	CAJA	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	317,905.00
7.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	334,005.00
21.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	881,265.00
17.50	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	674,100.00
6.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		52,315.00	313,890.00
18.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	102,570.00	1,846,260.00
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	53,925.00
2.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	72,108.00
4.20	Unidad	QUESO BURRATA	19	42,253.00	177,462.60
0.40	Kilos	QUESO AZUL	19	119,326.00	47,730.40
24.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	86,712.00

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS PERECEDEROS RECIBIDO Alejandro Ojeda FECHA 06-08-25

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	8,519,329.69
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	486,510.31
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,005,840.00

FIRMA ELECTRONICA:
HWta+ELHXHYgdQZi4j8F88oMvcRVTJqu95i2wJ3S2St+1IFeQPLGFWrOOXfBXcih2LQZIIExEe5eobFde14am/GxV4Nm0xpOlZsMFcjdfjnF+Q/a1OKjyg
mV9O6EcSKOSKy1bOzkbVPC3fprIYa8Rdi/gjKGcLu9VLHn+KM+SMXpDeiFcvgSgnzH2U/VewDaKESix4+TpJU+gZb4c38KIGhb8Y78mjkmfHNESMx/
Ui7tgC5yyGEOLIYcH0F4SaFddkgCCVUgGaw4PczGBGRm008vkwEBLA/LqHPGeUjteXo44nohModh7mgVjKQH/TFIwcw277ZOCEwei7EkDSbJOA==

CUFE:370b2657a5c225784665524777d70d2766be0d112b2340f4a429bbd588203ae3e00caf1cae3ee403a8890f7c1d34d1f1

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.	**1168** Fecha: 28/07/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	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	20.00	4,186.49	83,729.81	40	05/02/2018	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	30.00	4,474.99	134,249.79	10	05/07/2022	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	86.00	25,339.76	672,424.14	62	07/06/2025	
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	4,185.95	41,859.53	10	10/07/2024	
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	7,922.35	522,874.89	90	30/01/2018	
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	191.40	7,313.85	399,871.26	74	07/06/2025	
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	25.00	4,460.85	111,521.30	5	01/06/2024	
8	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	52,988.89	211,955.56	5	30/03/2022	
9	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	294.00	1,075.96	316,333.52	84	07/06/2025	
10	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	14.00	23,857.04	333,998.49	6	08/06/2022	
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	21.00	41,947.98	880,907.49	15	23/04/2022	
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	17.50	38,501.34	673,773.36	23	07/06/2025	
13	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	51,892.75	311,356.47	3	16/07/2024	
14	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	18.00	100,691.91	812,454.39	20	25/09/2018	
15	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	53,038.48	53,038.48	7	30/03/2022	
16	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	120.00	594.22	71,305.90	240	17/07/2018	
17	QL501	BURRATA * KILO	KL	1.00	KL	2.00	80,943.23	161,886.46	2	24/08/2023	
18	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	0.40	116,575.24	46,630.09	1	18/07/2024	
19	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	24.00	3,611.95	86,684.42	30	04/07/2024	

Total Costo Promedio Solicitado: $ 26,855.37

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL ES FAMILIA

REQUISICION APROBADA

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAM

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.: 1236

Fecha de Elaboración: 07/28/2025 Fecha de Entrega: 29-dic.-2028

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	30	3,760.50	0.00	19	21.435.00		134,250.13
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	66	25,604.55	0.00				1,689,900.00
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	3,519.33	0.00	19	6.687.00		41,880.28
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	66	7,926.52	0.00				523,150.00
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	191	7,323.94	0.00				1,401,802.00
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	25	3,760.50	0.00	19	17.862.00		111,874.60
8	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	4	44,929.00	0.00	19	34.146.00		213,862.00
9	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	294	908.67	0.00	19	50.758.00		317,906.00
10	QL502	CUAJADA * KILO	KL	14	23,857.50	0.00				334,005.00
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	21	41,965.00	0.00				881,265.00
12	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	18	38,520.00	0.00				674,100.00
13	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	6	52,315.00	0.00				313,890.00
14	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	18	86,193.33	0.00	19	294.781.00		1,846,261.00
15	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1	53,925.00	0.00				53,925.00
16	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	120	504.95	0.00	19	11.513.00		72,107.00
17	QL501	BURRATA * KILO	KL	2	73,971.16	0.00	19	28.334.00		177,459.86
18	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	0	100,273.95	0.00	19	7.621.00		47,730.58
19	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	24	3,613.00	0.00				86,712.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	486,510.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,519,330.00
IVA	486,510.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	9,005,840.01

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU[illegible]STINO [illegible]EN FAMILIA

NIT [illegible].016.9[illegible]

Direcció[illegible] arrera [illegible]5 -80 Tele[illegible]

ELABORADO POR: _____ [illegible]ORIZADO _____

AUXILIAR COMPRAS

VERIFICAR DESCRIPCION Y CC [illegible]EL PRODU[illegible]ES E FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A [illegible]ACTURA EN [illegible]O DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisi
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabili[illegible]d del prove[illegible]or hasta q[illegible] 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:** 1234 **FECHA:** 08/08/2025 Remison: FEUT 160 **F.REMISION:** 08/06/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1236 **FECHA:** 07/28/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/04/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3000	Stock	UN	UN	120,00	504.95	60,594.00
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,519.33	70,386.55
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	30,00	3,760.50	112,815.13
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	25,604.55	1,689,900.00
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	191,40	7,323.94	1,401,802.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	25,00	3,760.50	94,012.61
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	44,929.00	179,716.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	294,00	908.67	267,148.00
QL501	BURRATA * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,02	73,971.16	149,125.86
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	14,00	23,857.50	334,005.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,40	100,273.95	40,109.58
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	21,00	41,965.00	881,265.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	17,50	38,520.00	674,100.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	24,00	3,613.00	86,712.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	52,315.00	313,890.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	18,00	86,193.33	1,551,480.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	53,925.00	53,925.00
							TOTAL::	**8,519,330.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 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 158

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2025 10:25:47 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1217-1293-1280

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	06	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	83,760.00
15.00	Unidad	BONYURT	19	4,475.00	67,125.00
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
3.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	143,145.00
7.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	338,366.00
15.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	801,975.00
3.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	136,245.00
1.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	36,054.00
12.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	503,580.00
15.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	577,800.00
6.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		52,315.00	313,890.00
2.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	107,850.00
4.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	102,570.00	410,280.00
14.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	62,650.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 06-08-25

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	4,172,512.93
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	255,157.07
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,427,670.00

FIRMA ELECTRONICA:
T4z6amsN79IJLGfVHaJ/m4098HQoGDW9lQLbHn+TS5UDbSvIiqltN9Fl3btZkfpdYuo+VpURcnyiT/Cmtsyd/jiQi8J53RQQIpnep426tqGWTdDBvqVZ42WX5O1XZExmi0sUe7ydXg+ZMF4WQQf77XEfU33CPTh0oK/im+V63lf5mrFhhiQXC5vZuQ7TG3e20LzZLmLPGyb8AcBmwXjDYn4SxKLhirh2X9AmvnXY2fo3zRhJ+YARAh8ueIv8pmfn59v+OY9CErpJxJtHEyuSkro+ycdTlGsEb52c17g2P5DSHOFd56vXTXbBrnnorPrWcqxChFoRzIYLXLFUg35jtg==

CUFE:150efbaf026fab928f1bf3ec6250108e7a10f374e2c2b5cc49725a31309720f045692b2e8294f3a3ccf2233781894edb

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. **1217** Fecha: 04/08/2025
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	4,187.03	83,740.62	3	04/11/2020	·
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	33.00	25,460.24	840,187.86	62	07/06/2025	·
3	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	15.00	4,475.00	67,124.98	40	07/06/2025	·
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,857.42	143,144.49	4	18/09/2021	·
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	46.20	7,320.10	338,188.74	74	07/06/2025	·
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	15.00	53,033.26	795,498.92	6	16/09/2021	·
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	126.00	1.077.49	135,763.75	84	08/08/2024	·
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	60.00	595.05	35,703.02	120	18/06/2019	·
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	12.00	41,957.61	503,491.30	21	07/06/2025	·
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	38,511.24	577,668.60	10	09/07/2022	·
11	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	51,975.63	311,853.80	3	18/07/2024	·
12	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.00	53,158.28	106,316.57	7	30/03/2022	·
13	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	4.00	101,322.98	405,291.94	2	04/07/2024	·
14	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	14.00	4,468.00	62,552.02	10	07/06/2025	·

Total Costo PromedioSolicitado: 4,406,526.61

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.: 1293

Fecha de Elaboración: 08/04/2025 Fecha de Entrega: 05-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	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	33	25,604.55	0.00				844,950.00
3	QL004	BONYURT	UN	15	3,760.50	0.00	19	10.717.00		67,124.56
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	6	23,857.50	0.00				143,145.00
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	46	7,323.94	0.00				338,366.00
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	15	44,928.77	0.00	19	128.047.00		801,978.48
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	126	908.67	0.00	19	21.753.00		136,245.00
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	60	504.93	0.00	19	5.756.00		36,052.00
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	12	41,965.00	0.00				503,580.00
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	15	38,520.00	0.00				577,800.00
11	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	6	52,315.00	0.00				313,890.00
12	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	2	53,925.00	0.00				107,850.00
13	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	4	86,193.33	0.00	19	65.507.00		410,280.33
14	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	14	3,760.50	0.00	19	10.003.00		62,650.06

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	255,156.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,172,515.00
IVA	255,156.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,427,671.00

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:** 1280 **FECHA:** 08/12/2025 Remison: FEUT 158 **F.REMISION:** 08/06/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

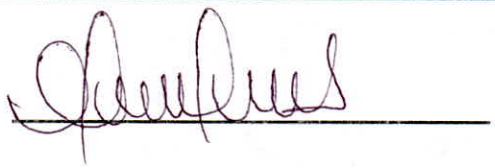
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1293 **FECHA:** 08/04/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 08/12/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE 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	504.93	30,296.00
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,519.33	70,386.55
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	15,00	3,760.50	56,407.56
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	33,00	25,604.55	844,950.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	46,20	7,323.94	338,366.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	14,00	3,760.50	52,647.06
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	44,928.77	673,931.48
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	126,00	908.67	114,492.00
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	23,857.50	143,145.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KI	KL	12,00	41,965.00	503,580.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	38,520.00	577,800.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	52,315.00	313,890.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	86,193.33	344,773.33
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,00	53,925.00	107,850.00
							TOTAL::	**4,172,515.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedi@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 17640936814567 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 150

Fecha y hora de validacion Dian 05/08/2025 7:20:51 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	05	08	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	261,575.00
15.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	577,800.00
2.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	107,850.00
5.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	22,375.00
10.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	454,150.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 05-08-2025
Recibido

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,347,666.18
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	76,083.82
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,423,750.00

FIRMA
iDQBVAN9bogcNy88F/ZcQks1\pshA...r'WV54179r2WNCSe...0I9UHp...
uB/x8Aap3WMtk7/GgkAkVxcwaln\Y.vm+...
TcPiURbhqIR4YaIIXRD5nCIs2EFOr...

CUFE:65836de9e365302294aa99b09a62952ede74b2b0b...543...de86d5a9a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIDO
ADRIANA	Edwin Duque	

Para todos los efectos esta factura de [illegible] se rige por lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán [illegible] el artículo 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

MILITAR - SU DESTINO IDEAL EL FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1117	Fecha: 27/07/2025	Estado: Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES [illegible]	Descripción: REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		Nombre: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes		Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS [illegible] AS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	U. Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior Cant	Pedido Anterior Fecha	Observaciones
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LT	30.00	7,920.71	237,321.37	2	01/08/2018	-
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	38,478.43	577,176.44	5	15/10/2024	-
3	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.00	51,818.10	103,636.21	5	11/12/2022	-
4	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	5.00	4,456.85	22,284.25	20	20/11/2022	-
5	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	420.00	1,073.58	450,945.15	20	03/07/2018	-

Total Costo Promedio Solicitado: 1,391,563.42

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1189

Fecha de Elaboración: 07/27/2025 Fecha de Entrega: 07-may.-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:**	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 31-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	33	7,926.52	0.00				261,575.00
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	15	38,520.00	0.00				577,800.00
3	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	2	53,925.00	0.00				107,850.00
4	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	5	3,760.50	0.00	19	3,572.00		22,374.52
5	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	420	908.67	0.00	19	72,512.00		454,152.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	76,084.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,347,667.52
IVA	76,084.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,423,751.52

ELABORADO POR: Yolon Perez

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CAJA MILITAR – SUBSIDIO IDEAL SIN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: yjperez
Fecha: 7/08/2025
Hora: 02:43:28p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1217 **FECHA:** 09/07/2025 **Remisión:** FAC FEUT 150 **F.REMISION:** 09/07/2025 **ESTADO:A**

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 150

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1189 **FECHA:** 07/07/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/07/2025

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 31-7-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.Inv	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL010	LECHE DESLACTOSADA LITRO	3001	Stock	LTR	UN	33,00	7,926.52	261,575.00
QL019	YOGURT VASO 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	5,00	3,760.50	18,802.52
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	420,00	908.67	381,640.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO KILO	3001	Stock	KI	KI	15,00	38,520.00	577,800.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO KILO	3001	Stock	KI	KI	2,00	53,925.00	107,850.00
						TOTAL:		1,347,667.52

Recibo por: Yarlen Perez

*** FIN REPORTE ***

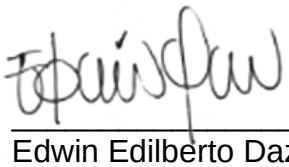
Bogotá, julio 10 de 2025.

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:	**06/08/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**16**
			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	**FEUT159**	**06/08/2025**	**BGTA**			1,840,563.00	1,840,563.00
2	**FEUT161**	**07/08/2025**	**BGTA**			1,101,387.00	1,101,387.00
3	**FEUT160**	**06/08/2025**	**BGTA**			9,005,840.00	9,005,840.00
4	**FEUT158**	**06/08/2025**	**BGTA**			4,427,670.00	4,427,670.00
5	**FEUT150**	**05/08/2025**	**NILO**			1,423,750.00	1,423,750.00
						VALOR	**17,799,210.00**

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. 16

ID Seven: 2500

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. **16** ,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,

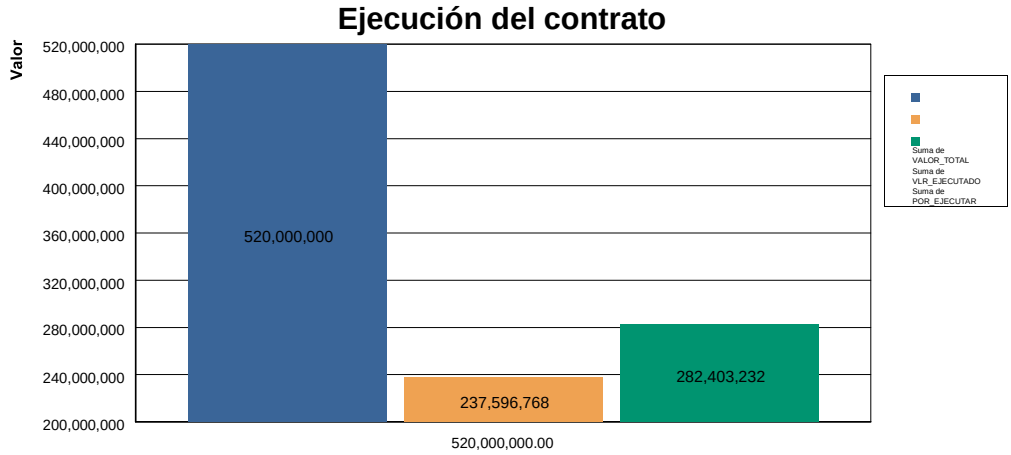
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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. 16
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 16
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: **16**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT159	06/08/2025	BGTA	1,840,563.00	1,840,563.00
FEUT161	07/08/2025	BGTA	1,101,387.00	1,101,387.00
FEUT160	06/08/2025	BGTA	9,005,840.00	9,005,840.00
FEUT158	06/08/2025	BGTA	4,427,670.00	4,427,670.00
FEUT150	05/08/2025	NILO	1,423,750.00	1,423,750.00
	VALOR	17,799,210.00		

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:	331025	**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:	1.423.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.423.750,00	**Saldo x Ordenar:** 1.423.750,00
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:	59.983,00	**Valor Neto:**	1.363.767,00				**Valor IVA:**	76.083,82	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9884

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:	243725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT150	**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:	1.423.750,00	0,00	1.423.750,00	1.423.750,00

Objeto:	F FEUT150 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	Generada	1.423.750,00

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	1.347.666,18	1,104 %	14.878,00	14.878,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.347.666,00	2,500 %	33.692,00	33.692,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76.083,82	15,000 %	11.413,00	11.413,00

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:	330925	**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:	4.427.670,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.427.670,00	**Saldo x Ordenar:** 4.427.670,00
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:	188.652,00	**Valor Neto:**	4.239.018,00				**Valor IVA:**	255.157,07	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9883

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:	243625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT158	**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:	4.427.670,00	0,00	4.427.670,00	4.427.670,00

Objeto:	F FEUT158 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	Generada	4.427.670,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.172.512,93	1,104 %	46.065,00	46.065,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.172.512,00	2,500 %	104.313,00	104.313,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	255.157,07	15,000 %	38.274,00	38.274,00

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:	330825	**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:	9.005.840,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.005.840,00	**Saldo x Ordenar:** 9.005.840,00
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:	380.013,00	**Valor Neto:**	8.625.827,00				**Valor IVA:**	486.510,31	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9882

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:	243525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT160	**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:	9.005.840,00	0,00	9.005.840,00	9.005.840,00

Objeto:	F FEUT160 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	Generada	9.005.840,00

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	8.519.329,69	1,104 %	94.053,00	94.053,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.519.329,00	2,500 %	212.983,00	212.983,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	486.510,31	15,000 %	72.977,00	72.977,00

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:	330725	**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:	1.101.387,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.101.387,00	**Saldo x Ordenar:** 1.101.387,00
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:	44.830,00	**Valor Neto:**	1.056.557,00				**Valor IVA:**	45.067,53	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9881

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:	243425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT161	**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:	1.101.387,00	0,00	1.101.387,00	1.101.387,00

Objeto:	F FEUT161 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	Generada	1.101.387,00

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	1.056.319,47	1,104 %	11.662,00	11.662,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.056.319,00	2,500 %	26.408,00	26.408,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.067,53	15,000 %	6.760,00	6.760,00

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:	330625	**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:	1.840.563,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.840.563,00	**Saldo x Ordenar:** 1.840.563,00
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:	75.361,00	**Valor Neto:**	1.765.202,00				**Valor IVA:**	79.213,24	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9880

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:	243325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT159	**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:	1.840.563,00	0,00	1.840.563,00	1.840.563,00

Objeto:	F FEUT159 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	Generada	1.840.563,00

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	1.761.349,76	1,104 %	19.445,00	19.445,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.761.349,00	2,500 %	44.034,00	44.034,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.213,24	15,000 %	11.882,00	11.882,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 330625 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,379** 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: 1,219 Fecha: 28/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025
Descripcción:. OB 330625 F FEUT159 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,761,351.48
IVA	416,913.48	79,213.00
RETEIVA R COMUN	79,213.00	-11,883.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,761,351.48	-44,034.00
RETENCION DE ICA	1,761,351.48	-19,446.00
TOTAL	0.00	1,765,201.48

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,765,201.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,840,564
DEDUCCIONES	-75,363
VALOR NETO	1,765,201.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	11,883.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	44,034.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	19,446.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,761,351.48	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	79,213.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,765,201.48

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 330925 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,378** 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: 1,293 Fecha: 04/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 22/09/2025
Descripcción:. OB 330925 F FEUT158 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,172,515.00
IVA	1,342,933.99	255,156.00
RETEIVA R COMUN	255,156.00	-38,273.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,172,515.00	-104,312.00
RETENCION DE ICA	4,172,515.00	-46,064.00
TOTAL	0.00	4,239,022.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,239,022.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,427,671
DEDUCCIONES	-188,649
VALOR NETO	4,239,022.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	38,273.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	104,312.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	46,064.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,172,515.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	255,156.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,239,022.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 330825 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,377** 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: 1,236 Fecha: 28/07/2025

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

Descripcción:. OB 330825 F FEUT160 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,519,330.00
IVA	2,560,581.00	486,510.00
RETEIVA R COMUN	486,510.00	-72,976.00
RETENCION EN LA FUENTE	8,519,330.00	-212,985.00
RETENCION DE ICA	8,519,330.00	-94,051.00
TOTAL	0.00	8,625,828.01

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	8,625,828.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	9,005,840
DEDUCCIONES	-380,012
VALOR NETO	8,625,828.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	72,976.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	212,985.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	94,051.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	8,519,330.01	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	486,510.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	8,625,828.01

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 330725 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,376** 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: 1,299 Fecha: 04/08/2025

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

Descripcción:. OB 330725 F FEUT161 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS L ACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,056,319.48
IVA	237,197.48	45,067.00
RETEIVA R COMUN	45,067.00	-6,761.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,056,319.48	-26,408.00
RETENCION DE ICA	1,056,319.48	-11,662.00
TOTAL	0.00	1,056,555.48

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,056,555.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,101,386
DEDUCCIONES	-44,831
VALOR NETO	1,056,555.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	6,761.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	26,408.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	11,662.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,056,319.48	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	45,067.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,056,555.48

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 331025 Fecha: 22/09/2025 T.Operación 628 Número **1,375** 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: 1,189 Fecha: 27/07/2025

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

Descripcción:. OB 331025 F FEUT150 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,347,667.52
IVA	400,442.52	76,084.00
RETEIVA R COMUN	76,084.00	-11,413.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,347,667.52	-33,691.00
RETENCION DE ICA	1,347,667.52	-14,879.00
TOTAL	0.00	1,363,768.52

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,363,769.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,423,752
DEDUCCIONES	-59,983
VALOR NETO	1,363,769.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	33,691.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	14,879.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,347,667.52	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	11,413.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	76,084.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,363,768.52

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7039

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 1,765,201.48

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA CTE CON CUARENTA YOCHO 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 330625 F FEUT159 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:330625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,765,201.48
240101001	Bienes y servicios	1,765,201.48	0.00

IVA	79,213.00
RTEFUENTE	-44,034.00
RTEICA	-19,446.00
RTEIVA	-11,883.00
SUBTOTAL	1,761,351.47
TOTAL	1,765,201.47
TOTAL A.I.	1,761,351.47

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:	356736925	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356736925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.840.563,00	**Valor Deducciones:**	75.361,00	**Valor Neto:**	1.765.202,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,840,563.00**	Valor Deducciones	75,361.00	Valor Neto	**1,765,202.00**	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 FEUT159 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	1,840,563.00	0.00	1,840,563.00				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 %	19,445.00	19,445.00	

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 %	44,034.00	44,034.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11,882.00	11,882.00	

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	1,840,563.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7036

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 1,056,555.48

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE CON CUARENTAY OCHO 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 330725 F FEUT161 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS L ACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:330725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,056,555.48
240101001	Bienes y servicios	1,056,555.48	0.00

IVA	45,067.00
RTEFUENTE	-26,408.00
RTEICA	-11,662.00
RTEIVA	-6,761.00
SUBTOTAL	1,056,319.47
TOTAL	1,056,555.47
TOTAL A.I.	1,056,319.47

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:	356737025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356737025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.101.387,00	**Valor Deducciones:**	44.830,00	**Valor Neto:**	1.056.557,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,101,387.00**	Valor Deducciones	44,830.00	Valor Neto	**1,056,557.00**	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 FEUT161 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	1,101,387.00	0.00	1,101,387.00				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 %	11,662.00	11,662.00	

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 %	26,408.00	26,408.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6,760.00	6,760.00	

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	1,101,387.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7037

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 8,625,828.01

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CTE CON UNCENTAVOS .

****

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 330825 F FEUT160 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:330825,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	8,625,828.01
240101001	Bienes y servicios	8,625,828.01	0.00

IVA	486,510.00
RTEFUENTE	-212,985.00
RTEICA	-94,051.00
RTEIVA	-72,976.00
SUBTOTAL	8,519,330.00
TOTAL	8,625,828.00
TOTAL A.I.	8,519,330.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356737125	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356737125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.005.840,00	**Valor Deducciones:**	380.013,00	**Valor Neto:**	8.625.827,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9,005,840.00**	Valor Deducciones	380,013.00	Valor Neto	**8,625,827.00**	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 FEUT160 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	9,005,840.00	0.00	9,005,840.00				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 %	94,053.00	94,053.00	

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 %	212,983.00	212,983.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	72,977.00	72,977.00	

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	9,005,840.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7038

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 4,239,022.00

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 330925 F FEUT158 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:330925,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,239,022.00
240101001	Bienes y servicios	4,239,022.00	0.00

IVA	255,156.00
RTEFUENTE	-104,312.00
RTEICA	-46,064.00
RTEIVA	-38,273.00
SUBTOTAL	4,172,514.98
TOTAL	4,239,021.98
TOTAL A.I.	4,172,514.98

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:	356737225	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356737225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.427.670,00	**Valor Deducciones:**	188.652,00	**Valor Neto:**	4.239.018,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,427,670.00**	Valor Deducciones	188,652.00	Valor Neto	**4,239,018.00**	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 FEUT158 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	4,427,670.00	0.00	4,427,670.00				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 %	46,065.00	46,065.00	

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 %	104,313.00	104,313.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	38,274.00	38,274.00	

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	4,427,670.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7035

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 1,363,768.52

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE CONCINCUENTA Y DOS CENTAVOS . **********

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 331025 F FEUT150 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:331025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,363,768.52
240101001	Bienes y servicios	1,363,768.52	0.00

IVA	76,084.00
RTEFUENTE	-33,691.00
RTEICA	-14,879.00
RTEIVA	-11,413.00
SUBTOTAL	1,347,667.52
TOTAL	1,363,768.52
TOTAL A.I.	1,347,667.52

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:	356737325	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356737325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.423.750,00	**Valor Deducciones:**	59.983,00	**Valor Neto:**	1.363.767,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,423,750.00**	Valor Deducciones	59,983.00	Valor Neto	**1,363,767.00**	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 FEUT150 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	1,423,750.00	0.00	1,423,750.00				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 %	14,878.00	14,878.00	

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 %	33,692.00	33,692.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11,413.00	11,413.00	

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	1,423,750.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)