

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCMAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 18/08/2025
Hora: 05:38:37 p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1245	Fecha:	18/08/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA			Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes			Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS				

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	38,514.53	385,145.34	20	16/09/2024	.
2	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	37,722.41	188,612.07	20	16/12/2019	.
3	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	53,472.10	53,472.10	5	15/08/2022	.
4	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	4,470.89	67,063.37	15	02/03/2018	.
5	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	360.00	597.95	215,261.21	180	03/11/2020	.
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	840.00	1,079.39	906,686.30	210	13/06/2022	.

Total Costo Promedio Solicitado: 1,816,240.39

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.: 1323

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02

Fecha de Elaboración: 08/18/2025

Fecha de Entrega: 18-dic.-2026

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	DESCRIPCION:	.REQUISICION DE LACTEOS CON RECEPCION EL 21-8-28
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	38,520.00	0.00				385,200.00
2	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	37,805.00	0.00				189,025.00
3	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1	53,925.00	0.00				64,710.00
4	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,760.50	0.00	19	10,717.00		67,124.56
5	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	360	504.96	0.00	19	34,539.00		216,323.57
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	840	908.66	0.00	19	145,023.00		908,300.78

IMPUESTOS CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	190,279.00	SUBTOTAL	1,640,404.91
			IVA	190,279.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,830,683.91

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 , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: yjperez
Fecha: 22/08/2025
Hora: 07:15:01p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1365 FECHA: 08/22/2025 Remison: FAC FEUT 1F.REMISION: 08/22/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 198

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1323 FECHA: 08/18/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025
FECHA TASA: 08/18/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .REQUISICION DE LACTEOS CON RECEPCION EL 21-8-28

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3001	Stock	UN	UN	360,00	504.96	181,784.57
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	15,00	3,760.50	56,407.56
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	840,00	908.66	763,277.78
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	37,805.00	189,025.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	38,520.00	385,200.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	1,20	53,925.00	64,710.00
TOTAL::								1,640,404.91

Recibo por:

Yarlen Peréz

*** FIN REPORTE ***

ORIGINAL

UNION TEMPORAL
NO PROCESADOS
2025

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

NOTA CREDITO ELECTRONICA
13

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2025 2:04:07 p. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

25 | 08 | 2025

LACTEOS

NOTAS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	38,520.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	38,520.00

CUFE:b4c20e429e726b7465b361dee5c8ca44e400af4a6eadd30b8e0637841fcb0452adb863247a2e8cd5cc8a10201305adde

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

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.
Página Única



ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: madiazp
Fecha: 23/08/2025
Hora: 04:05:11p. m.

REQUISICION APROBADA

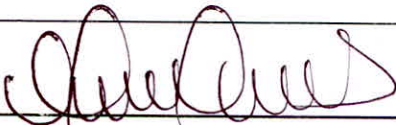
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1279** Fecha: 19/08/2025 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	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	22.00	25,542.43	561,933.46	62	07/06/2025	
2	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	33.00	7,321.86	241,621.49	74	07/06/2025	
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,857.48	143,144.91	6	08/06/2022	
4	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	8.00	14,227.49	113,819.93	15	07/06/2025	
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	41,960.86	125,882.58	15	23/04/2022	
6	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	38,516.43	192,582.15	25	08/08/2024	
7	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	3.00	101,605.32	304,815.95	2	04/07/2024	

Total Costo Promedio Solicitado: 1,683,800.47


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.: 1355

Fecha de Elaboración: 08/19/2025

Fecha de Entrega: 22-ago.-2026

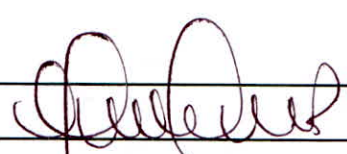
CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02

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	DESCRIPCION:	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	22	25,604.55	0.00				563,300.00
2	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	33	7,323.94	0.00				241,690.00
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	6	23,857.50	0.00				143,145.00
4	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	8	14,259.00	0.00				114,072.00
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	41,965.00	0.00				125,895.00
6	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	38,520.00	0.00				192,600.00
7	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	3	86,193.25	0.00	19	49,130.00		307,709.75

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	49,130.00	SUBTOTAL	1,639,281.75
			IVA	49,130.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,688,411.75
ELABORADO POR:				AUTORIZADO POR:
	AUXILIAR COMPRAS			

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: madiasp
Fecha: 23/08/2025
Hora: 04:08:43p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1369 FECHA: 08/23/2025 Remison: FEUT 197 F.REMISION: 08/20/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

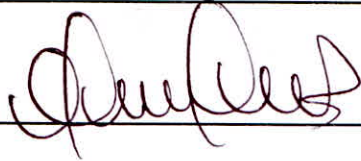
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1355 FECHA: 08/19/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025
FECHA TASA: 08/23/2025 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	Vir Cant Rec	Valor Total
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	22,00	25,604.55	563,300.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	33,00	7,323.94	241,690.00
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	23,857.50	143,145.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	8,00	14,259.00	114,072.00
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
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	86,193.25	258,579.75
TOTAL::								1,639,281.75

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 al 2000

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

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

UNION TEMPORAL
NO PROCESADOS
2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 183

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

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

CORREO sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.	
FECHA	13	08 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		52,315.00	784,725.00
15.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		48,338.00	725,070.00
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
15.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	577,800.00
2.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		53,925.00	107,850.00
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	125,895.00
5.00	TARRO	QUESO CREMA		14,259.00	71,295.00
10.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	102,570.00	1,025,700.00
20.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	89,500.00
5.00	CAJA	MERMELADA	19	36,054.00	180,270.00
20.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	45,415.00	908,300.00
1.00	Galon	AREQUIPE	19	120,970.00	120,970.00
Club Militar Las Mercedes					
Almacén Despensa					
Fecha: 14-08-2025					
Nombre: [Firma]					

Observaciones:
LACTEOS

Notas:

#S15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	5,191,148.01
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	371,176.99
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	5,562,325.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -77aa4e61117af7f2f88af6ec12b5dbe7817e3106e7a605fcf1ad8a37d7730835157829ed0cc823e2ea8cc1e2a78c8ef8

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBÍÓ

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

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

Página Única

ORIGINAL



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 10/08/2025
Hora: 05:20:41p. m.

REQUISICION APROBADA

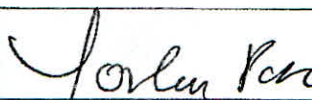
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1192	Fecha:	10/08/2025	Estado:	Aprobado	
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYO		Descripción:	REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA				Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes				Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS					

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	90.00	7,923.07	713,076.06	30	07/05/2023	-
2	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	90.00	7,318.23	658,640.83	120	29/09/2024	-
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	30.00	25,449.14	763,474.13	30	16/09/2024	-
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	38,507.09	577,606.36	5	15/10/2024	-
5	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.00	53,158.28	106,318.57	15	09/05/2022	-
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE KILO	KL	1.00	KL	3.00	41,955.93	125,867.79	3	07/10/2024	-
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	5.00	14,190.34	70,951.69	5	02/04/2023	-
8	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	101,149.20	1,011,492.00	10	01/08/2018	-
9	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	20.00	4,466.29	89,325.75	20	21/08/2018	-
10	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	23,857.40	95,429.58	13	04/12/2022	-
11	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	300.00	595.05	178,515.10	360	15/03/2018	-
12	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	420.00	1,076.67	452,199.34	840	07/08/2022	-
13	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1.00	5KL	1.00	119,919.62	119,919.62	10	12/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,962,814.83


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.: 1267

Fecha de Elaboración: 08/10/2025

Fecha de Entrega: 24-jun.-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 LO 008

TELEFONO:

ESTADO OC: Inconsistente

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: alimentosedil@gmail.com

CONTACTO:

DESCRIPCION: ORDEN DE LACTEOS CON
RECEPCION EL 14-8-25

TEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	99	7,926.52	0.00				784,725.00
	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	99	7,323.94	0.00				725,070.00
	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	33	25,604.55	0.00				844,950.00
	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	15	38,520.00	0.00				577,800.00
	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	2	53,925.00	0.00				107,850.00
	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	41,965.00	0.00				125,895.00
	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	5	14,259.00	0.00				71,295.00
	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	10	86,193.28	0.00	19	163,767.00		1,025,699.77
	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	20	3,760.50	0.00	19	14,290.00		89,500.08
1	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	300	504.96	0.00	19	28,783.00		180,270.39
2	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	840	908.66	0.00	19	145,023.00		908,300.31
3	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1	101,655.46	0.00	19	19,315.00		120,970.46

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	371,178.00	SUBTOTAL	5,191,148.03
			IVA	371,178.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	5,562,326.03

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 , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1294 FECHA: 08/14/2025 Remison: FEUT 183 F.REMISION: 08/14/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON FACTURA FEUT
183

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1267 FECHA: 08/10/2025 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS
2025
FECHA TASA: 08/10/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 14-8-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	3001	Stock	5KL	5KL	1,00	101,855.46	101,655.46
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3001	Stock	UN	UN	300,00	504.96	151,487.39
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	33,00	25,604.55	844,950.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	99,00	7,926.52	784,725.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	99,00	7,323.94	725,070.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	20,00	3,760.50	75,210.08
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	840,00	908.66	763,277.31
QL503	QUESO ALPICO REMA * 330 GRS	3001	Stock	U380G	U380G	5,00	14,259.00	71,295.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	3,00	41,965.00	125,895.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	38,520.00	577,800.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	86,193.28	861,932.77
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	2,00	53,925.00	107,850.00
TOTAL::								5,191,148.03

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

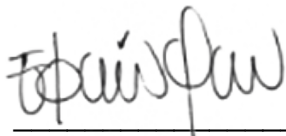
Bogotá, julio 10 de 2025.

Señores:
CLUB MILITAR
Bogotá D.C

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

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

Cordialmente;



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

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS				FECHA:		1 de septiembre 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:		20/08/2025		ENTREGA PARCIAL No.:		16	
		BOGOTA		ENTREGA UNICA :			
				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	FEUT198	20/08/2025	MLGR			1,830,648.00	1,830,648.00
2	FEUT197	20/08/2025	BGTA	NTCD	1	1,688,412.00	1,688,412.00
3	FEUT183	13/08/2025	MLGR			5,562,325.00	5,562,325.00
						VALOR	9,081,385.00
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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)							

 <p>CLUB MILITAR</p>	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 12
--	--	---

INFORME DE SUPERVISION No. 17

ID Seven: 2523

Bogota, DC. septiembre de 2025

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **17**, del
Contrato No. **170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS** de,2025
correspondiente al período **septiembre-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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p>INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 12</p>
--	---	--

<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>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,</p>
-----------------------	---



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 3 de 12

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 párrafo 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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 4 de 12</p>
--	--	--

	<p>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 adquirente 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.</p>
<p>LUGAR DE ENTREGA:</p>	<p>Bogota, DC.</p>
<p>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:</p>	<p>VALOR ADICIONAL :\$ - PRORROGA:</p> <p>11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES</p>



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

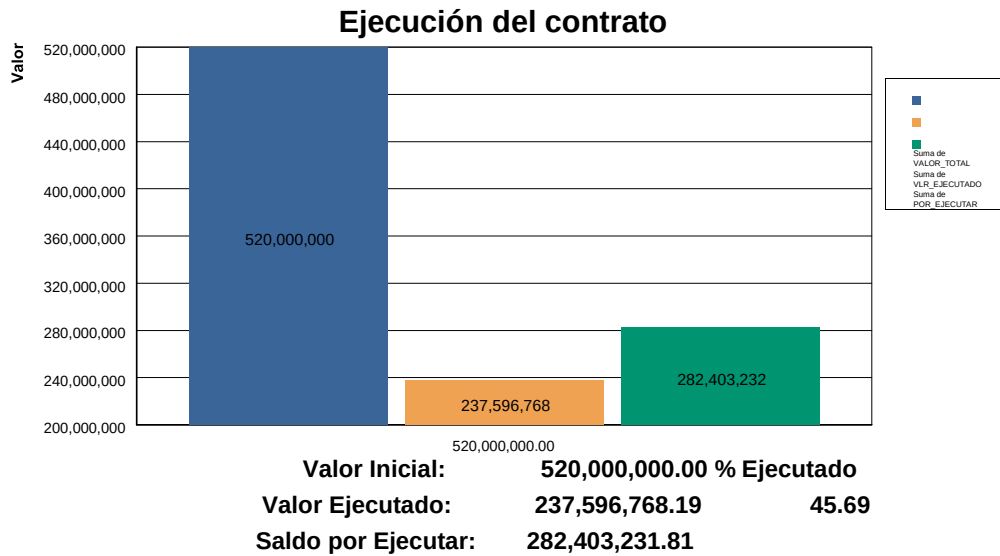
Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 12

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



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 17
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 17
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha septiembre 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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 7 de 12</p>
--	--	--

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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 8 de 12</p>
--	--	--

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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 9 de 12</p>
--	--	--

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	

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 10 de 12</p>
--	--	---

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

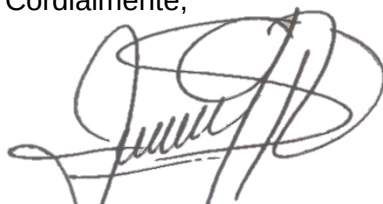
El supervisor del contrato No.170 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de septiembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago. Informe de supervision numero: **17**

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 12 de 12</p>
--	--	---

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT198	20/08/2025	MLGR	1,830,648.00	1,830,648.00	FEUT197	20/08/2025	BGTA	NTCD	1
1,688,412.00	1,688,412.00	FEUT183	13/08/2025	MLGR	5,562,325.00	5,562,325.00	VALOR		
9,081,385.00									

Cordialmente,



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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

24/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	342625	Fecha Registro:	2025-09-24		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:	1.830.684,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	1.830.684,00	Saldo x Ordenar:	1.830.684,00	
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:	87.662,00	Valor Neto:	1.743.022,00			Valor IVA:	190.279,26	Nro. Cdp:	33325			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	10016			
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:	246525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	F FEUT198		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-09-24			
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:							1.830.684,00	0,00	1.830.684,00	1.830.684,00		

Objeto:

F FEUT198 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 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	1.830.684,00

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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.640.404,74	1,104 %	18.110,00	18.110,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.640.404,00	2,500 %	41.010,00	41.010,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	190.279,26	15,000 %	28.542,00	28.542,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

24/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	342725	Fecha Registro:	2025-09-24		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:	1.688.412,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	1.688.412,00	Saldo x Ordenar:	1.688.412,00		
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:	66.450,00	Valor Neto:	1.621.962,00				Valor IVA:	49.130,17	Nro. Cdp:	33325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	10017		
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:	246725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	F FEUT197		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-09-24			
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:							1.688.412,00	0,00	1.688.412,00	1.688.412,00		

Objeto:

F FEUT197 APLICA NCE13SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF SEPTIEMBRE 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	1.688.412,00

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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.639.281,83	1,104 %	18.098,00	18.098,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.639.281,00	2,500 %	40.982,00	40.982,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49.130,17	15,000 %	7.370,00	7.370,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

24/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	342825	Fecha Registro:	2025-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	60725	
Valor Inicial:	5.562.325,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	5.562.325,00	Saldo x Ordenar:	5.562.325,00	
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:	242.766,00	Valor Neto:					5.319.559,00	Valor IVA:	371.176,99	Nro. Cdp:	33325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	10018	
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:	246825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	F FEUT183		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-09-24			
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:							5.562.325,00	0,00	5.562.325,00	5.562.325,00		

Objeto:	F FEUT183 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 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	5.562.325,00

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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.191.148,01	1,104 %	57.310,00	57.310,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.191.148,00	2,500 %	129.779,00	129.779,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	371.176,99	15,000 %	55.677,00	55.677,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 30/09/2025
Hora: 10:05:46a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 342625 Fecha: 30/09/2025 T.Operación 628 Número 1,429 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: 1,323 Fecha: 18/08/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 30/09/2025
Descripción: OB 342625 F FEUT198 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE
2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,640,404.91
IVA	1,001,469.91	190,279.00
RETEIVA R COMUN	190,279.00	-28,542.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,640,404.91	-41,011.00
RETENCION DE ICA	1,640,404.91	-18,111.00
TOTAL	0.00	1,743,019.91

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,743,020.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,830,684
DEDUCCIONES	-87,664
VALOR NETO	1,743,020.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	41,011.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	18,111.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,640,404.91	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	28,542.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	190,279.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,743,019.91

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 30/09/2025
Hora: 10:31:38a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 342725 Fecha: 30/09/2025 T.Operación 628 Número 1,430 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: 1,355 Fecha: 19/08/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 30/09/2025
Descripción: OB 342725 F FEUT197 APLICA NCE13SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF
SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,639,281.75
IVA	258,579.75	49,130.00
RETEIVA R COMUN	49,130.00	-7,370.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,639,281.75	-40,982.00
RETENCION DE ICA	1,639,281.75	-18,097.00
TOTAL	0.00	1,621,962.75

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,621,963.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,688,412
DEDUCCIONES	-66,449
VALOR NETO	1,621,963.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	40,982.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	18,097.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,639,281.75	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	7,370.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	49,130.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,621,962.75

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/10/2025
Hora: 01:35:15p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 342825 Fecha: 30/09/2025 T.Operación 628 Número 1,472 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: 1,267 Fecha: 10/08/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/10/2025
Descripción: OB 342825 F FEUT183 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 2025
S SALCEDORJC C 170 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,191,148.03
IVA	1,953,563.03	371,178.00
RETEIVA R COMUN	351,863.00	-52,779.00
RETENCION EN LA FUENTE	5,089,492.56	-127,236.00
RETENCION DE ICA	5,089,492.56	-56,188.00
TOTAL	0.00	5,326,123.03

CONDICIONES COMERCIALES

No	Días	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	5,326,123.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,562,326
DEDUCCIONES	-236,203
VALOR NETO	5,326,123.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	127,236.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	56,188.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	5,191,148.03	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	52,779.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	371,178.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	5,326,123.03

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 7903

Página: 15 de 21
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 21/10/2025
Hora: 08:55:12a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2025 10 06 1,743,019.91

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECINUEVE
PESOS MONEDA CTE CON NOVENTA Y UNCENTAVOS .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-oct.-2025

TERCERO CXP: 901943951 - UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 342625 F FEUT198 SUMINISTRO PRIDUCTOS
ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE
2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:342625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,743,019.91
240101001	Bienes y servicios	1,743,019.91	0.00

IVA	190,279.00
RTEFUENTE	-41,011.00
RTEICA	-18,111.00
RTEIVA	-28,542.00
SUBTOTAL	1,640,404.91
TOTAL	1,743,019.91
TOTAL A.I.	1,640,404.91

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 7908

Página: 20 de 21
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 21/10/2025
Hora: 08:55:12a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 10 06 5,326,123.03

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO
VEINTITRES PESOS MONEDA CTE CON TRESCENTAVOS .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-oct.-2025

TERCERO CXP: 901943951 - UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 342825 F FEUT183 SUMINISTRO PRIDUCTOS
ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 2025
S SALCEDORJC C 170 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:342825,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	5,326,123.03
240101001	Bienes y servicios	5,326,123.03	0.00

IVA	371,178.00
RTEFUENTE	-127,236.00
RTEICA	-56,188.00
RTEIVA	-52,779.00
SUBTOTAL	5,191,148.01
TOTAL	5,326,123.01
TOTAL A.I.	5,191,148.01

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	372705625	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	342725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:	04500103100372705625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.688.412,00	Valor Deducciones:	66.450,00		Valor Neto:	1.621.962,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1,688,412.00	Valor Deducciones	66,450.00	Valor Neto	1,621,962.00	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 FEUT197/ APLICACION NCE13SUMINI	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-02
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	1,688,412.00	0.00	1,688,412.00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	18,098.00	18,098.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	40,982.00	40,982.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7,370.00	7,370.00	

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	2025-10-01	1,688,412.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 7904

Página: 16 de 21
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 21/10/2025
Hora: 08:55:12a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2025 10 06 1,621,962.75

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE CON SETENTAY CINCO
CENTAVOS .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 06-oct.-2025

TERCERO CXP: 901943951 - UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 342725 F FEUT197 APLICA NCE13SUMINISTRO
PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCEDADOS LACTEOS S PRINCIPAL CM PF
SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:342725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,621,962.75
240101001	Bienes y servicios	1,621,962.75	0.00

IVA	49,130.00
RTEFUENTE	-40,982.00
RTEICA	-18,097.00
RTEIVA	-7,370.00
SUBTOTAL	1,639,281.75
TOTAL	1,621,962.75
TOTAL A.I.	1,639,281.75

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	372705525	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	342625	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:	04500103100372705525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.830.684,00	Valor Deducciones:	87.662,00		Valor Neto:	1.743.022,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1,830,684.00	Valor Deducciones	87,662.00	Valor Neto	1,743,022.00	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 FE01198 SOMINISTRO PRODUCT	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-02
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	1,830,684.00	0.00	1,830,684.00				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 %	18,110.00	18,110.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41,010.00	41,010.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28,542.00	28,542.00	

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	2025-10-01	1,830,684.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	372705825	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	342825	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:	04500103100372705825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.562.325,00	Valor Deducciones:	242.766,00		Valor Neto:	5.319.559,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5,562,325.00	Valor Deducciones	242,766.00	Valor Neto	5,319,559.00	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 FE01183' SUMINISTRO PRODUCT	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS													
	Propios	20	CSF	5,562,325.00	0.00	5,562,325.00				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 %	57,310.00	57,310.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	129,779.00	129,779.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	55,677.00	55,677.00	

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	2025-10-01	5,562,325.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)