CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.337- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS	FECHA:	29/12/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT/CC/CE: **NIT 900529544**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**11/03/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	5
			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 FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**No.337- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS**
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	**FE6521**	**11/03/2026**	**MELGAR**			8.631.900,00	8.631.900,00
						VALOR	**8.631.900,00**
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	
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISION No. 5

ID Seven: 4070

Bogota, DC. marzo de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **5** ,del Contrato No. 337 de,2025 correspondiente al período marzo-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 337 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP 8225
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE EMPANADAS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT /CEDULA: 900529544
FECHA SUSCRIPCION :	26 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN DE PESOS M/C ($ 121.600.971.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL CLUB MILITAR pagará al contratista EL CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los bienes que se vayan entregando, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el que se indica el valor a cancelar. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 2 de 8

supervisor del contrato.
4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.

PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en físico, 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 solo 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, reglamentan 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 EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 3 de 8

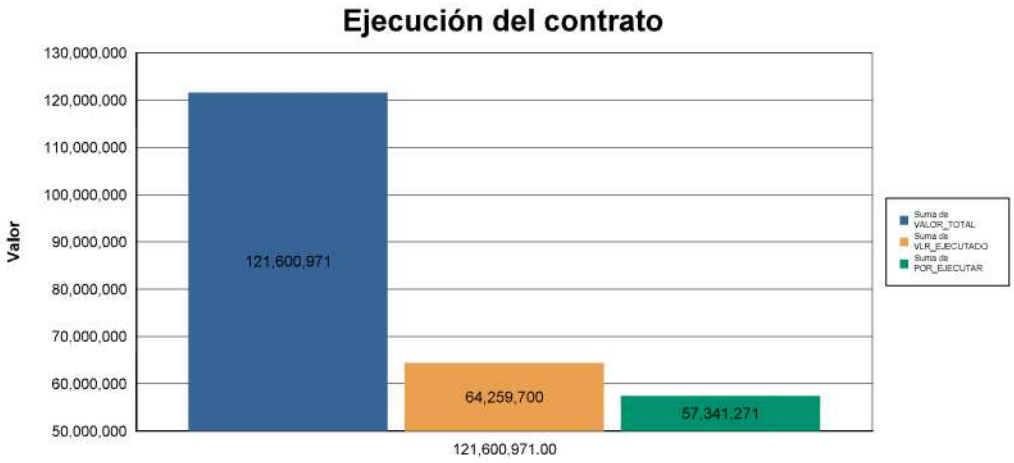
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS- EMPANADAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 4 de 8

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**121,600,971.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**64,259,700.00**	**52.84**
Saldo por Ejecutar:	**57,341,271.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 5
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 5
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha marzo de 2026.
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:	121,600,971.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 5 de 8

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	4	OB 12626 F FE 6412 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	2,243	27/01/2026	29,418,509.00
628	115	OB 32726 F FE 6432 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF	2,223	12/02/2026	3,677,314.00
628	232	OB 59526 F FE 6485 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF	234	26/03/2026	5,515,970.00
628	233	OB 52126 F FE 6456 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	203	26/03/2026	3,677,314.00
	TOTAL PAGADO				**42,289,107.00**
	SALDO				**79,311,864.00**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2223	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	12	75	FE6432	3,284,400.00
2243	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL EMPANADAS	2025	12	2306	FE6412	26,275,200.00
203	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2026	2	172	FAC FE 6456	3,284,400.00
234	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2026	2	202	FE 6485	4,926,600.00
338	ORDEN DE EMPANADAS	2026	3	291	FAC FE6521	7,389,900.00
412	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL EMPANADAS	2026	3	352	FE 6539	4,926,600.00
428	ORDEN DE EMPANDAS	2026	3	408	FACTURA FE 6554	4,926,600.00
						55,013,700.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.337 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de marzo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 6 de 8

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6521	11/03/2026	MELGAR	8.631.900,00	8.631.900,00
		VALOR	8.631.900,00	

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.337 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 5

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048

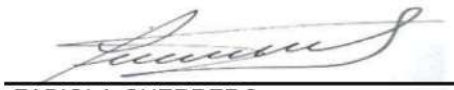
Creación: 2026-03-27 15:06:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-27 15:06:53

Escanee el código para verificación

Firma: FABIOLA GUERRERO



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
2026-03-27T15:06:54-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 5

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260327-150627-679c84-68889048
Creación: 2026-03-27 15:06:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-27 15:06:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-03-27 15:06:27 Lec.: 2026-03-27 15:06:46 Res.: 2026-03-27 15:06:53 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105618030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	70390762	9499763223	E	2026/02/11	2026/02/17	BANCOLOMBIA	6	$3,220,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						**$12,256,335**	**$1,961,400**			**$14,007,240**	**$560,800**			**$13,466,335**	**$539,100**			**$14,007,240**	**$146,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: POSITIVA (8 Afiliados)						**$12,256,335**	**$1,961,400**			**$14,007,240**	**$560,800**			**$13,466,335**	**$539,100**			**$14,007,240**	**$146,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						**$12,256,335**	**$1,961,400**			**$14,007,240**	**$560,800**			**$13,466,335**	**$539,100**			**$14,007,240**	**$146,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1193102043	CUARAN NICOLAS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
3	CC	35495168	GARZON AMPARO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,210,000	$48,400	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
4	CC	35509936	GARZON ELIZABET	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
7	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
8	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$12,256,335**	**$1,961,400**			**$14,007,240**	**$560,800**			**$13,466,335**	**$539,100**			**$14,007,240**	**$146,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105618030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	70390762	9499763223	E	2026/02/11	2026/02/17	BANCOLOMBIA	6	$3,220,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,961,400	$7,600	$0	$1,969,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$5,400	$0	$1,406,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$2,200	$0	$562,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$146,400	$600	$0	$147,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$146,400	$600	$0	$147,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$539,100	$2,100	$0	$541,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$539,100	$2,100	$0	$541,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$560,800	$2,300	$0	$563,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$420,600	$1,700	$0	$422,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				**8**	**$3,207,700**	**$12,600**	**$0**	**$3,220,300**



EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6521

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 14:46
Expedición	11/03/2026, 14:46
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	4,500.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	6,210,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ocho millones doscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	6,210,000.00
IVA 19%	1,179,900.00
Impuesto Saludable 20%	1,242,000.00
Retefuente 2.5%	155,250.00
ReteIVA 15%	176,985.00
ReteICA 4.14	25,709.40
Total a Pagar	8,273,955.60

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 8,273,955.60

Club Militar Las Mercedes
Aprobado Descuento
Fecha: 12 03 2026
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240530 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14

CUFE: 7f9697ccec04350af3fd38a0ded6006d0ca02779af1aab4a453faac26a50f7dfc05bcf34e20af5a54d533b3517e61b1a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Powered by CamScanner

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 338

CONTRATO NO: 337

Fecha de Elaboración: 03/09/2026 Fecha de Entrega: 15-oct.-2032

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE EMPANADAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	4500	1,380.00	0.00	19	1.179.900.00		7,389,900.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,179,900.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,210,000.00
IBUA (SALUDABLE)	1,242,000.00
IVA	1,179,900.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	8,631,900.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 291 **FECHA:** 03/12/2026 Remison: FAC FE6521 **F.REMISION:** 03/12/2026 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE6521

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 338 **FECHA:** 03/09/2026 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 03/12/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE EMPANADAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	UN	UN	4.500,00	1,380.00	6,210,000.00
						TOTAL::		**6,210,000.00**

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**322** Fecha: 09/03/2026	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE EMPANBADAS 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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	4,500.00	1,768.00	7,955,995.34	1200	04/01/2021	-

Total Costo Promedio Solicitado: 7,955,995.34

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA