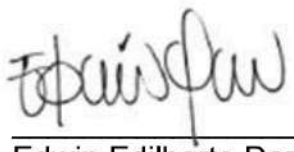
Bogotá, Noviembre 11 de 2025.

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 NOVIEMBRE 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:	
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:	**31/01/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	52
			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.:		**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	**FEUT542**	**29/01/2026**	**BOGOTA**			**1.178.368,69**	**1.178.368,69**
2	**FEUT549**	**31/01/2026**	**BOGOTA**			**953.955,00**	**953.955,00**
3	**FEUT548**	**30/01/2026**	**BOGOTA**			**1.547.170,24**	**1.547.170,24**
						VALOR	**3.679.493,93**

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	
CLUB MILITAR	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 542

Fecha y hora de validacion Dian
29/01/2026 10:14:20 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 1 de 6

CLIENTE	CLUB MILITAR		
DESTINO	CLUB 50	**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	29	01	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	33,504.00
30.00	Unidad	BONYURT	19	4,475.00	134,250.00
8.50	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	454,452.50
7.50	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	288,900.00
10.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	44,750.00
2.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	95,430.00
1.07	Kilos	QUESO AZUL	19	119,326.00	127,082.19

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra D
FECHA 29-01-26

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,051,589.41
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	126,779.28
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,178,368.69

FIRMA ELECTRONICA:
FfWzwJyYYBrSpGb7G8NwZd4DJFsWNM+ANx5rfwvhiptL32/1lqtdRexy8rRUNWYKxaRKU+s3PivZoc2Ba9oICTFu1hPwqlZJ6yhmWDBAOR4mkZ6ZW
H5qUG5rHi4xzdK/OeZa+nOIO5TbQsPv8O4wLuGThG94yZhx4yvGz+mfV4aJkeAeIM+7jAdj9MVeFDJtAwYEfAUhV73sx+dIQL8bTrEZpeWyS/6/9C2a
wv+C/OdL0KzzV6aBhzFI+8m/O0Ju4nNYwd1J9APp+cXjZHX0gquCksroAD9RYEHJgjPUVOOb1IdmJXTYFToKgk/u/45zmNLx2y1TEY1zOzFsqlk6qA=
=

CUFE:6dac8cc100ea73515f494fb0b7f55f79cc0ddb7ba399e2b5f8ebf0496d01db04a8def21188a7bda274abfd1ea75201aa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 2 de 6

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**99** Fecha: 27/01/2026	Estado:	Utilizado
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
icitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	8.00	4,188	33,504	30	16/06/2021	.
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	30.00	4,475	134,250	25	10/09/2025	.
3	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	8.50	53,464	454,445	8	07/06/2025	.
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	7.50	38,520	288,900	23	07/06/2025	.
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	10.00	4,475	44,750	10	07/06/2025	.
6	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	23,858	95,430	12	07/02/2023	.
7	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	1.07	119,318	127,670	1	18/07/2024	.

Total Costo Promedio Solicitado: **1,178,949**

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.: 103

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 01/27/2026 Fecha de Entrega: 30-ago.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 3 de 6

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

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	L003	AVENA ALPINA *250	UN	8	3,519.33	0.00	19	5,349.00		33,503.62
	L004	BONYURT	UN	30	3,760.50	0.00	19	21,435.00		134,250.13
	L100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	9	44,928.57	0.00	19	72,560.00		454,452.86
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	8	38,520.00	0.00				288,900.00
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	10	3,760.50	0.00	19	7,145.00		44,750.04
6	QL502	CUAJADA * KILO	KL	4	23,857.50	0.00				95,430.00
7	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	100,273.24	0.00	19	20,290.00		127,081.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	126,779.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,051,588.65
IVA	126,779.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,178,367.65

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

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 86 **FECHA:** 01/29/2026 Remison: FEUT 542 **F.REMISION:** 01/29/2026 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 103 **FECHA:** 01/27/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 01/29/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	8,00	3,519.33	28,154.62
	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	30,00	3,760.50	112,815.13
	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	10,00	3,760.50	37,605.04
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KI	KL	8,50	44,928.57	381,892.86
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	23,857.50	95,430.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KI	KL	1,07	100,273.24	106,791.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,50	38,520.00	288,900.00
							TOTAL::	**1,051,588.65**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 542

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081

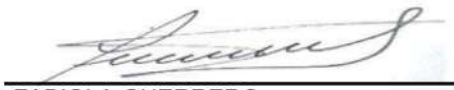
Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-03 11:58:32

Finalización: 2026-02-04 08:51:43

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISOR DEL CONTRATO



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

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ



MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
2026-02-04T08:51:44-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 542

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260203-115832-240506-78185081
Creación: 2026-02-03 11:58:32
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-04 08:51:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-03 11:58:34 Lec.: 2026-02-03 13:13:17 Res.: 2026-02-03 13:13:24 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-03 13:13:24 Lec.: 2026-02-04 08:51:40 Res.: 2026-02-04 08:51:42 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 548

Fecha y hora de validacion Dian
30/01/2026 8:56:54 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Pagina 1 de 6

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.
60,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 30 | 01 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	62,820.00
35.00	Unidad	BONYURT	19	4,475.00	156,625.00
3.00	Unidad	CUAJADA		47,715.00	143,145.00
6.50	Kilos	MANTEQUILLA	19	53,465.00	347,522.50
1.24	Kilos	QUESO AZUL	19	119,326.00	147,964.24
1.00	Frasco	QUESO BONCHIZ	19	101,685.00	101,685.00
1.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		41,965.00	41,965.00
2.50	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		37,805.00	94,512.50
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		38,520.00	385,200.00
12.00	Unidad	QUESO PERA		3,613.00	43,356.00
5.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	22,375.00

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,413,213.58
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	133,956.66
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,547,170.24

FIRMA ELECTRONICA:
Y3a22dA84TkG5B6xWELUFI/IA/vXK6RpjrDGgbVrAmA8kOF5A8lxDFIvTX9BIw/awAfPuk4bcHD6HKQcvy4B7GUQ76Ho31b3dkCsJbgb128GwlG6X+FGhqLM9WN0+k6MTothJhT1QPqSlTOql5OJHsV+XbYhFfPIpJTRfJUFs1jXBnkdALecC/Iv16+cxo7WaJo3d7q1IRXD8zRi9GSz4/MJiIiZWDSBUX2TkrIwo8UMw/6dLivTQOWWAzvbChrjK+/AQP4i37xAUCJOXQKvpJ4AGVLzdIgIskzBWwFaYejRrIbOmPsi0m4DbGf/va0AorE5z9+IquCYDqyVibwpUQ==

CUFE:7410f0df8438bb6b9d9c44bac152ba27787185129c54b4d333b3a70e0783a99cc8219cf14359dfcbb7e982d741401339

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Pagina 2 de 6

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**104** Fecha: 28/01/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
icitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	15.00	4,188	62,820	15	08/10/2018	·
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	35.00	4,475	156,625	25	08/08/2024	·
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,858	143,145	8	07/10/2018	·
4	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	6.50	53,464	347,517	7	17/07/2018	·
5	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	1.24	119,318	147,954	1	18/07/2024	·
6	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	1.00	F2700	1.00	101,627	101,627	1	10/09/2025	·
7	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	1.00	41,965	41,965	3	18/07/2020	·
8	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	2.50	37,805	94,512	3	15/09/2023	·
9	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	38,520	385,200	20	05/02/2018	·
10	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	12.00	3,613	43,356	30	04/07/2024	·
11	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	5.00	4,475	22,375	10	07/06/2025	·

Total Costo Promedio Solicitado: **1,547,097**

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.: 109

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 01/28/2026 Fecha de Entrega: 31-ago.-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Página 3 de 6

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

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	L003	AVENA ALPINA *250	UN	15	3,519.33	0.00	19	10.030.00		62,819.92
	L004	BONYURT	UN	35	3,760.50	0.00	19	25.007.00		156,624.65
	L502	CUAJADA * KILO	KL	6	23,857.50	0.00				143,145.00
4	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	7	44,928.57	0.00	19	55.487.00		347,522.71
5	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	100,273.24	0.00	19	23.624.00		147,962.82
6	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	1	85,450.00	0.00	19	16.236.00		101,686.00
7	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1	41,965.00	0.00				41,965.00
8	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	3	37,805.00	0.00				94,512.50
9	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	38,520.00	0.00				385,200.00
10	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	12	3,613.00	0.00				43,356.00
11	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	5	3,760.50	0.00	19	3.572.00		22,374.52

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	133,956.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,413,213.11
IVA	133,956.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,547,169.11

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 94 **FECHA:** 01/30/2026 Remison: FEUT 548 **F.REMISION:** 01/30/2026 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 109 **FECHA:** 01/28/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 01/30/2026

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

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	15,00	3,519.33	52,789.92
	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	35,00	3,760.50	131,617.65
	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	5,00	3,760.50	18,802.52
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KI	KL	6,50	44,928.57	292,035.71
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	23,857.50	143,145.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KI	KL	1,24	100,273.24	124,338.82
QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	3000	Stock	F2700	F2700	1,00	85,450.00	85,450.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	41,965.00	41,965.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,50	37,805.00	94,512.50
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	38,520.00	385,200.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	12,00	3,613.00	43,356.00
							TOTAL::	**1,413,213.11**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 548

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-02 17:41:24

Finalización: 2026-02-04 08:50:44

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO

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

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ

MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
2026-02-04T08:50:45-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 548

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20260202-174124-4c9530-86805847
Creación: 2026-02-02 17:41:24
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-04 08:50:44

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-02 17:41:25 Lec.: 2026-02-02 17:43:48 Res.: 2026-02-02 17:43:53 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-02 17:43:54 Lec.: 2026-02-04 08:50:41 Res.: 2026-02-04 08:50:44 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 549

Fecha y hora de validacion Dian
31/01/2026 11:20:21 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174218-729c70-3308335 10
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Pagina 1 de 6

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.
60,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 31 | 01 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Unidad	AVENA VASO	19	4,188.00	41,880.00
30.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		28,165.00	844,950.00
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	4,475.00	67,125.00

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	936,550.84
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	17,404.16
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	953,955.00

FIRMA ELECTRONICA:
Lh9XUTYPnWIEY5mnWI+5vRbQCbSFYFRB7W5EdEDxz7w2tiHjHWVqtNS0GGTM07hugYSB2HQ6D43vale5hHCVtdO9a74YRnWYRykPJkQ+GYHR0r
d6VbxqOlUA6qV0YCBHzsUrejjDUX+UO1sXqurXCE/MqeqY443VZVHMR+KR1gpnr0DUMDeCPoGHIBqPFWkCr2SMDmnmbMlSA0YWAe56QNp4+JlEz
U4wZFaUauqgBeMjUHyfyad2PqcWwgmV56L8G/DsOG/6ndfb0R3K5kZRmGQ7IbFHx6J4CN9BLsxnmFRdFO+oZiqydh2e1wJ2poHyOtF7KjJrAE2auLMi
rQNgTg==

CUFE:ba592217c6d23b6edac7f02c282dc641215a66e39606639437edefeafd963d83fa583634e51ce93ee59445c9413de13f

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA



Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Pagina 2 de 6

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**108** Fecha: 28/01/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL
icitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	10.00	4,188	41,880	25	10/09/2025	.
2	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	4,475	67,125	15	10/09/2025	.
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	33.00	25,609	845,113	23	10/09/2025	.

Total Costo Promedio Solicitado: 954,117

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.: 112

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS

Fecha de Elaboración: 01/28/2026 Fecha de Entrega: 02-sep.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260202-1742f18-729c70-33083510
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Página 3 de 6

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

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
L003	AVENA ALPINA *250	UN	10	3,519.33	0.00	19	6,687.00		41,880.28
L019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,760.50	0.00	19	10,717.00		67,124.56
L005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	33	25,604.55	0.00				844,950.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	17,404.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	936,550.84
IVA	17,404.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	953,954.84

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 99 **FECHA:** 01/30/2026 Remison: 20622 **F.REMISION:** 01/30/2026 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 112 **FECHA:** 01/28/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 01/30/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	10,00	3,519.33	35,193.28
CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	I TR	LTR	33,00	25,604.55	844,950.00
YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	15,00	3,760.50	56,407.56
						TOTAL::	**936,550.84**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 549

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510

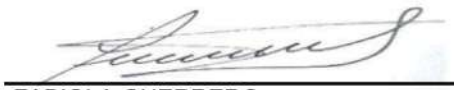
Creación: 2026-02-02 17:42:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-04 08:50:58

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO



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

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ



MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510
2026-02-04T08:50:59-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 549

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260202-174218-729c70-33083510
Creación: 2026-02-02 17:42:18
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-04 08:50:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-02 17:42:19 Lec.: 2026-02-02 17:44:00 Res.: 2026-02-02 17:44:02 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-02 17:44:02 Lec.: 2026-02-04 08:50:55 Res.: 2026-02-04 08:50:58 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISION No. 52 ID Seven: 3723

Bogota, DC. febrero de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **52** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 02 QUESOS Y LACTEOS de,2025 correspondiente al período febrero-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO ! QUE! 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33325
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,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 2 de 18

	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 3 de 18

	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:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

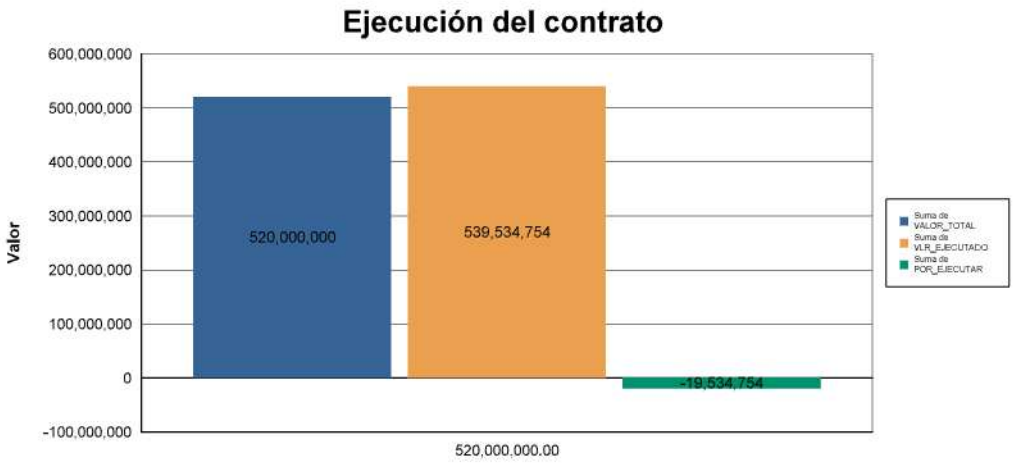
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 4 de 18

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 2 LACTEOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 5 de 18

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**520,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**539,534,753.98**	**103.76**
Saldo por Ejecutar:	**-19,534,753.98**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 52
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 52
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha febrero 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:	520,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 6 de 18

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	932	OB 238125 F FEUT49 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	902	21/07/2025	8,066,536.43
628	933	OB 235225 F FEUT14 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	794	22/07/2025	2,060,359.00
628	934	OB 235325 F FEUT40 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	836	22/07/2025	2,182,859.16
628	935	OB 227525 F FEUT1 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	779	22/07/2025	21,383,777.17
628	937	OB 227625 F FEUT2 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	803	22/07/2025	6,463,161.10
628	939	OB 227725 F FEUT8 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	683	22/07/2025	5,453,692.63
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 7 de 18

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
628	1367	OB 331525 F FEUT188 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,335	22/09/2025	198,479.87
628	1368	OB 331625 F FEUT184 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,330	22/09/2025	2,976,088.35
628	1369	OB 331725 F FEUT178 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,326	22/09/2025	3,116,650.52
628	1370	OB 331825 F FEUT189 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,282	22/09/2025	4,014,337.44
628	1371	OB 331125 F FEUT176 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,274	22/09/2025	261,157.00
628	1372	OB 331225 F FEUT172 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,242	22/09/2025	1,670,994.50
628	1373	OB 331325 F FEUT173 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,227	22/09/2025	3,289,826.02
628	1374	OB 331425 F FEUT151 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,199	22/09/2025	2,423,772.00
628	1375	OB 331025 F FEUT150 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,189	22/09/2025	1,363,768.52
628	1376	OB 330725 F FEUT161 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,299	22/09/2025	1,056,555.48
628	1377	OB 330825 F FEUT160 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,236	22/09/2025	8,625,828.01
628	1378	OB 330925 F FEUT158 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,293	22/09/2025	4,239,022.00
628	1379	OB 330625 F FEUT159 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,219	22/09/2025	1,765,201.48
628	1415	OB 343625 F FEUT43 APLICA NCE13SUMINISTRO PRIDUCTOS	905	30/09/2025	3,410,927.35
628	1429	OB 342625 F FEUT198 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,323	30/09/2025	1,743,019.91
628	1430	OB 342725 F FEUT197 APLICA NCE13SUMINISTRO PRIDUCTOS	1,355	30/09/2025	1,621,962.75
628	1431	OB 342825 F FEUT183 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,267	30/09/2025	5,329,579.03
628	1432	OB 343325 F FEUT208 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,389	30/09/2025	1,141,513.52
628	1433	OB 343125 F FEUT202 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,370	30/09/2025	4,350,069.85
628	1434	OB 343225 F FEUT203 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,342	30/09/2025	1,596,901.70

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 8 de 18

628	1435	OB 247925 F FEUT225 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,422	30/09/2025	2,432,195.51
628	1436	OB 247625 F FEUT222 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,359	30/09/2025	5,032,922.05
628	1437	OB 247725 F FEUT223 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,400	30/09/2025	728,850.00
628	1438	OB 247825 F FEUT224 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,415	30/09/2025	364,425.00
628	1439	OB 247525 F FEUT221 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,381	30/09/2025	1,781,454.00
628	1472	OB 342825 F FEUT183 SUMINISTRO PRIDUCTOS ALIMENTICIOS NO	1,267	30/09/2025	5,326,123.03
628	1473	OB 347625F FEUT222 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,359	30/09/2025	5,032,922.05
628	1500	OB 355925 F FEUT273 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS	1,548	14/10/2025	928,293.00
628	1501	OB 355625 F FEUT228 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS	1,466	14/10/2025	549,732.00
628	1502	OB 355725 F FEUT247 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,460	14/10/2025	143,454.18
628	1639	OB 389925 F FEUT282 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,551	31/10/2025	1,759,015.33
628	1640	OB 389625 F FEUT237 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,426	31/10/2025	2,273,217.25
628	1641	OB 389725 F FEUT252 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,472	31/10/2025	2,866,618.31
628	1642	OB 389825 F FEUT267 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,514	31/10/2025	3,468,791.50
628	1643	OB 388125 F FEUT258 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,580	31/10/2025	3,589,456.98
628	1644	OB 388225 F FEUT262 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,581	31/10/2025	4,469,489.45
628	1645	OB 388325 F FEUT276 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,599	31/10/2025	4,087,829.49
628	1646	OB 388625 F FEUT271 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,590	31/10/2025	1,945,298.76
628	1647	OB 388725 F FEUT286 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,608	31/10/2025	305,293.50
628	1648	OB 390325 F FEUT299 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,621	31/10/2025	7,590,195.48
628	1649	OB 390425 F FEUT308 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,645	31/10/2025	2,215,601.07
628	1650	OB 390225 F FEUT279 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,538	31/10/2025	5,274,514.11
628	1651	OB 390725 F FEUT298 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,636	31/10/2025	3,157,313.00
628	1652	OB 390825 F FEUT314 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,657	31/10/2025	2,468,528.50
628	1653	OB 390925 F FEUT329 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,715	31/10/2025	1,823,870.50
628	1654	OB 391025 F FEUT330 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,692	31/10/2025	8,204,435.10
628	1655	OB 387025 F FEUT243 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,450	31/10/2025	2,534,434.15
628	1656	OB 387125 F FEUT244 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,525	31/10/2025	3,055,467.82
628	1657	OB 387225 F FEUT246 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,520	31/10/2025	2,894,772.05
628	1659	OB 386925 F FEUT242 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,449	31/10/2025	8,433,992.01

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 9 de 18

628	1849	OB 431925 F FEUT325 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,736	30/11/2025	4,413,374.13
628	1852	OB 432025 F FEUT341 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,761	30/11/2025	1,955,736.00
628	1856	OB 429325 F FEUT340 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,745	30/11/2025	1,021,565.00
628	1857	OB 429425 F FEUT293 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,683	30/11/2025	1,745,443.81
628	1858	OB 429525 F FEUT295 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,664	30/11/2025	3,959,834.27
628	1859	OB 429625 F FEUT307 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,719	30/11/2025	3,878,714.30
628	1952	OB 441725 F FEUT342 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,786	10/12/2025	3,030,528.61
628	1953	OB 441825 F FEUT379 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS	1,868	10/12/2025	3,302,976.91
628	1968	OB 444125 F FEUT378 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,943	11/12/2025	4,233,036.00
628	1969	OB 445025 F FEUT405 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOT A	1,949	11/12/2025	931,149.60
628	1976	OB 444725 F FEUT351 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,867	12/12/2025	2,330,982.12
628	1977	OB 444825 F FEUT353 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPA L CM	1,904	12/12/2025	5,445,996.39
628	1978	OB 444925 F FEUT377 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,913	12/12/2025	2,538,051.83
628	1979	OB 444625 F FEUT346 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,896	12/12/2025	3,007,317.19
628	1980	OB 444325 F FEUT352 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,852	12/12/2025	1,631,788.72
628	1981	OB 444425 F FEUT376 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,800	12/12/2025	2,691,301.46
628	1982	OB 444525 F FEUT384 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,882	12/12/2025	1,663,248.48
628	1983	OB 444225 F FEUT348 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,815	12/12/2025	1,654,500.00
628	2027	OB 451725 F FEUT412 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,982	16/12/2025	2,453,220.58
628	2039	OB 454825 F FEUT338 APLICA NC 22 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S	1,778	18/12/2025	12,373,933.53
628	1845	OB 431825 F FEUT302 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,701	24/12/2025	2,519,409.73
628	2166	OB 477225 F FEUT393 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	1,973	31/12/2025	2,158,821.50
628	2167	OB 477425 F FEUT407 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,005	31/12/2025	4,508,717.03
628	2168	OB 477325 F FEUT404 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	1,969	31/12/2025	5,137,402.73
628	2189	OB 490495 FEUT468 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MER4CEDES	2,155	31/12/2025	7,923,305.55
628	2190	OB 491125 FEUT464 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM PF	2,168	31/12/2025	4,495,601.70
628	2191	OB 491325 FEUT473 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM PF	2,195	31/12/2025	5,076,366.37
628	2192	OB 490325 FEUT465 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	2,112	31/12/2025	3,738,178.80
628	2199	OB 477525 F FEUT416 APLICA NCE25 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S	2,036	31/12/2025	4,524,369.28
628	2200	OB 477625 F FEUT417 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	2,046	31/12/2025	2,982,808.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 10 de 18

628	2201	OB 477725 F FEUT455 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS	2,055	31/12/2025	2,544,123.14
628	2202	OB 494925 F FEUT443 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	2,069	31/12/2025	4,475,482.90
628	2203	OB 477925 F FEUT418 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,077	31/12/2025	6,032,440.57
628	2204	OB 478025 F FEUT423 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,100	31/12/2025	3,210,265.00
628	2205	OB 478125 F FEUT452 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,099	31/12/2025	9,051,856.09
628	2206	OB 477825 F FEUT413 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,018	31/12/2025	9,764,586.29
628	2207	OB 491525 FEUT456 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	2,147	31/12/2025	155,945.00
628	2208	OB 491425 FEUT431 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	1,960	31/12/2025	782,903.81
628	2209	OB 491725 FEUT469 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA CM	2,177	31/12/2025	3,434,100.50
628	2210	OB 489625 FEUT458 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM	2,120	31/12/2025	1,535,308.24
628	2211	OB 489925 FEUT466 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA CM	2,142	31/12/2025	4,690,675.50
628	2212	OB 489725 FEUT459 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM PF	2,133	31/12/2025	4,959,420.58
628	8	OB 14426 F FEUT510 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	24	30/01/2026	1,845,603.00
628	9	OB 14326 F FEUT506 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA CM	5	30/01/2026	5,979,886.69
628	33	OB 25026 F FEUT533 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA	57	30/01/2026	2,409,743.00
628	74	OB 8126 F FEUT481 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S SOCHAGOTA CM	2,226	30/01/2026	574,215.00
628	79	OB 7226 F FEUT482 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPSL CM PF	2,249	30/01/2026	2,707,704.83
628	80	OB 7126 F FEUT474 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPSL CM PF	2,198	30/01/2026	2,387,613.87
628	81	OB 7526 F FEUT480 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S LAS MERCEDES	2,204	30/01/2026	6,250,371.43
628	82	OB 7426 F FEUT415 SUMINISTRO LACTEOS QUESOS S PRINCIPAL CM PF	2,094	30/01/2026	7,210,887.27
	TOTAL PAGADO				**483,005,480.50**
	SALDO				**36,994,519.50**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 11 de 18

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
683	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 8-5-2025	2025	5	763	FEUT 8	5,471,092.63
779	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	5	742	FEUT 1	35,441,764.17
794	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	5	790	R21645	2,065,926.00
803	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	5	774	FEUT2	6,328,824.10
811	PEDIDO DE LACTEOS.	2025	5	786	21635	2,467,623.11
822	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	5	803	763	728,644.46
824	PEDIDO DE LACTEOS.	2025	5	805	R824	3,057,640.70
826	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	6	806	R21714	696,255.00
836	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL	2025	6	874	FAC FEUT 40	2,200,531.16
850	PEDIDO DE LACTEOS.	2025	6	841	FEUT 22	7,193,376.66
858	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	6	858	FEUT41	1,374,549.16
871	REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	842	FAC FEUT 15	1,677,691.82
872	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	843	FEUT 23	2,065,342.10
902	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 19-06-2025	2025	6	912	FAC FEUT 49	7,919,912.43
905	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	882	FEUT 43	3,373,637.35
911	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	6	911	FEUT54	2,250,369.00
929	.PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	905	FEUT 44	3,345,706.00
930	.PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	906	FEUT 48	4,247,603.78
942	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 26-6-25	2025	6	960	FAC FEUT 72	9,665,264.39
958	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	6	952	FEUT 71	3,124,909.50
978	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	948	FEUT 67	2,707,576.73
979	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	949	FEUT 68	3,700,199.21
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	427,028.50
1040	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 10-7-25	2025	7	1046	FAC FEUT 98	2,155,008.34
1053	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	7	1049	FEUT102	2,631,486.25
1062	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	1028	FEUT 78	3,955,639.75
1063	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1029	FEUT 88	4,652,045.44
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	2,534,317.47
1088	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	7	1092	FEUT125	2,630,904.00
1107	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1080	FEUT 92	2,483,924.49

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 12 de 18

1108	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1081	FEUT 99	3,855,343.32
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	4,431,367.00
1122	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1109	FEUT 119	4,524,374.00
1132	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 24-7-25	2025	7	1150	FAC FEUT 132	2,926,792.38
1150	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	7	1153	FEUT137	1,309,129.50
1163	PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL.	2025	7	1146	FEUT 129	4,774,076.62
1173	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1164	FEUT 135	7,494,793.47
1189	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 31-7-25	2025	7	1217	FAC FEUT 150	1,347,667.52
1199	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	7	1222	FEUT151	2,387,460.00
1219	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1204	22003	1,761,351.48
1227	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 7-8-25	2025	8	1266	FAC FEUT 173	3,177,997.01
1236	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1234	FEUT 160	8,519,330.00
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	5,191,148.03
1274	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1261	FEUT176	270,921.00
1282	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1296	FEUT189	3,882,484.44
1293	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1280	FEUT 158	4,172,515.00
1299	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1286	FEUT 161	1,056,319.48
1323	.REQUISICION DE LACTEOS CON RECEPCION EL 21-8-28	2025	8	1365	FAC FEUT 198	1,640,404.91
1326	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1327	FEUT 178	3,178,382.52
1330	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1331	FEUT 184	3,024,355.35
1335	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1337	FEUT 188	188,796.87
1342	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1355	R0563	1,625,007.70
1355	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1369	FEUT 197	1,639,281.75
1359	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 27-08-2025	2025	8	1403	REMISION 22126	4,898,361.05
1370	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1377	FEUT 202	4,355,653.85
1381	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	8	1405	R22127	1,785,219.00
1389	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1396	FEUT 208	1,135,705.52
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	2,409,971.51
1426	PEDIOD LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1448	R233	2,303,713.25
1449	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1471	1372	8,648,234.01
1450	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1472	1373	2,550,166.15

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 13 de 18

1460	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 11-9-25	2025	9	1483	FAC FEUT 247	127,462.18
1466	ORDEN DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	9	1519	FAC FEUT 228	570,285.00
1472	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1486	FEUT252	2,836,927.31
1514	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1532	FEUT267	3,523,262.50
1520	.PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL.	2025	9	1509	FEUT 246	2,842,883.05
1525	..PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL..	2025	9	1512	FEUT 244	3,041,940.82
1538	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 25-09-2025	2025	9	1600	FAC FEUT 279	5,294,496.11
1548	ORDEN DE LACTEOS	2025	9	1553	FAC FEUT 273	963,000.00
1551	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1606	FEUT282	1,739,678.33
1580	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1575	FEUT 258	3,581,497.98
1581	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1576	FEUT 262	4,456,846.45
1590	.PEDIDO SEDE PRNCIPAL LACTEOS	2025	9	1587	FEUT 271	1,947,960.76
1599	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	9	1595	FEUT276	4,051,652.49
1608	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1620	FEUT 286	316,707.50
1621	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 2-10-2025	2025	9	1650	FACTURA FEUT 299	7,392,696.48
1636	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	9	1643	FEUT298	3,185,549.00
1645	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1684	FACTURA FEUT 308	2,201,717.07
1657	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	10	1688	FEUT314	2,410,239.50
1664	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1662	FEUT 295	3,900,295.27
1683	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1692	FEUT 293	1,726,796.81
1692	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1744	FACTURA FEUT 330	7,975,591.10
1701	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1707	FEUT 302	2,518,358.73
1715	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	10	1742	FEUT329	1,844,860.50
1719	..PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1719	FEUT 307	3,851,782.30
1736	.PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1746	FEUT325	4,454,330.13
1745	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1796	FACTURA FEUT 340	1,059,760.00
1761	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	10	1808	FEUT341	1,893,693.00
1778	PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1781	FEUT338	12,612,681.53
1786	.PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1795	FEUT342	3,089,973.61
1800	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 30-10-2025	2025	10	1847	REMISION 20180A	2,774,890.46
1815	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	10	1867	R20183	1,680,630.00
1828	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1849	1734	1,108,927.58
1838	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1860	1744	96,300.00
1845	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 06-11-2025	2025	11	1883	FACTURA FEUT 347	1,045,639.50
1852	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	11	1871	FEUT352	1,609,371.72

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 14 de 18

1867	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1891	FEUT 351	2,277,535.12
1868	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 13-11-2025	2025	11	1957	FACTURA FEUT 379	3,196,593.91
1882	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	11	1941	FEUT384	1,678,309.48
1896	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1915	FEUT 346	2,958,898.19
1904	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1925	FEUT 353	5,444,806.39
1913	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1934	FEUT 377	2,503,854.83
1930	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	1997	FAC FEUT 399	1,835,465.00
1943	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1966	FEUT 378	4,064,626.00
1949	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	11	1985	FEUT405	936,489.60
1960	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 27-11-2025	2025	11	2049	REMISION N° 20289	805,101.81
1969	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	11	2008	FEUT404	5,119,904.73
1973	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	11	2010	FEUT 393	2,194,372.50
1982	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	11	2048	R20291	2,454,901.58
2005	.PEDIDO SEDE PRINICIPAL LACTEOS.	2025	11	2041	FEUT 407	4,579,748.03
2018	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	2059	1922	9,880,793.29
2036	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 04-12-2025	2025	12	2084	FACTURA FEUT 416	4,421,239.28
2046	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	12	2087	FEUT417	2,971,498.50
2055	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 11-05-2025	2025	12	2170	FACTURA FEUT 455	2,528,351.14
2069	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	12	2137	FEUT443	4,499,216.90
2077	...PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	12	2107	FEUT 418	6,013,606.57
2094	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2132	FEUT 415	7,277,322.27
2099	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	12	2145	FEUT 452	9,173,719.09
2100	..PEDIDO SEDE PRINCIPAL LACTEOS	2025	12	2146	FEUT 423	3,330,289.00
2112	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 18-12-25	2025	12	2212	FAC FEUT 465	3,658,818.80
2120	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2162	FEUT 458	1,507,333.24
2128	.PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2173	FEUT 460	1,982,444.75
2133	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2176	FEUT 459	5,047,742.58
2142	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	12	2200	FEUT466	4,624,606.50
2147	ORDEN DE LACTEOS	2025	12	2185	FAC FEUT 456	161,775.00
2155	ORDEN DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	12	2223	FAC FEUT 468	7,829,423.55
2168	.PEDIDO LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2222	FEUT 464	4,536,291.70
2177	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	12	2221	FEUT469	3,475,608.50
2195	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2242	FEUT 473	5,039,973.37
2198	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2254	FEUT 474	2,378,225.87
2204	ORDEN DE LACTEOS	2025	12	2294	FACTURA FEUT 480	6,186,391.43

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 15 de 18

2226	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2025	12	2276	FEUT481	581,365.00
2249	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2311	FEUT482	2,711,062.83
5	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2026	1	3	FEUT506	5,751,242.69
24	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2026	1	21	FEUT510	1,834,122.00
32	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 06-01-2026	2026	1	14	FACTURA FEUT 505	9,158,651.59
43	.ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL DIA 22-01-26	2026	1	62	FAC 527	1,135,900.00
49	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	29	20446	882,895.36
57	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2026	1	65	FEUT533	2,355,433.00
65	.PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	50	FEUT 532	83,356.30
79	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	71	20545A	189,025.00
86	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2026	1	88	FEUT547	805,363.00
103	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	86	FEUT 542	1,051,588.65
109	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	94	FEUT 548	1,413,213.11
112	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	1	99	20622	936,550.84
118	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 5-2-26	2026	2	132	FAC FEUT 562	2,370,980.48
132	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA	2026	2	115	FEUT560	2,140,477.00
146	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	2	111	FEUT 558	3,536,734.64
159	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2026	2	128	FEUT 564	138,508.30
						515,079,339.95

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.170 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de febrero de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **52**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 16 de 18

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT542	29/01/2026	BOGOTA	1.178.368,69	1.178.368,69
FEUT549	31/01/2026	BOGOTA	953.955,00	953.955,00
FEUT548	30/01/2026	BOGOTA	1.547.170,24	1.547.170,24
	VALOR	3.679.493,93		

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.170 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERV 52

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786

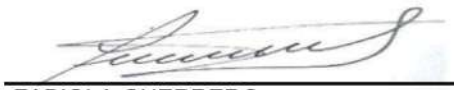
Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-11 16:34:00

Finalización: 2026-02-11 16:34:27

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
2026-02-11T16:34:28-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERV 52

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-163400-4b2667-26089786
Creación: 2026-02-11 16:34:00
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-11 16:34:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-11 16:34:01 Lec.: 2026-02-11 16:34:24 Res.: 2026-02-11 16:34:26 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email