CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.170-2025 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS	FECHA: 26 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC/CE: **NIT** 901943951

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**31/12/2025**	ENTREGA PARCIAL No.:	**53**
		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.:	**170-2025 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS**
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	**FEUT488**	**31/12/2025**	**BOGOTA**			1,294,748.30	1,294,748.30
2	**FEUT489**	**31/12/2025**	**BOGOTA**			3,390,847.00	3,390,847.00
3	**FEUT504**	**31/12/2024**	**BOGOTA**			1,146,685.00	1,146,685.00
						VALOR	**5,832,280.30**

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)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISION No. 53 ID Seven: 3564

Bogota, DC. diciembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **53** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO FRUT 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 NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE PESOS M/C ($ 591.381.495.00), 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: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - 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: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - 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 : $ 103,381,495.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

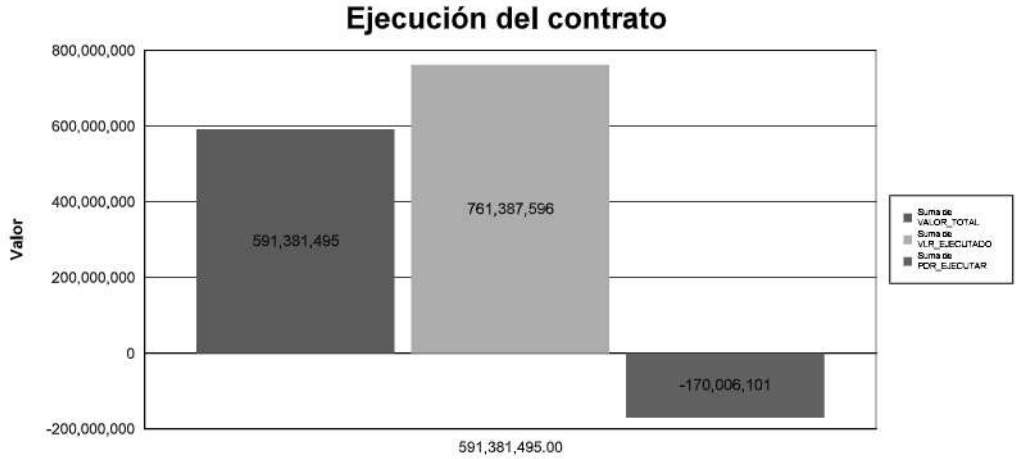
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 4 de 18

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 1 FRUVER

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 5 de 18

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**591,381,495.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**761,387,596.24**	**128.75**
Saldo por Ejecutar:	**-170,006,101.24**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 53
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 53
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre 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:	591,381,495.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 6 de 18

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	930	OB 239225 F FEUT65 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	943	21/07/2025	14,109,000.00
628	931	OB 238325 F FEUT50 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	901	21/07/2025	9,210,486.00
628	936	OB 238025 F FEUT35 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	859	22/07/2025	2,805,050.50
628	938	OB 237725 F FEUT19 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	864	22/07/2025	1,003,734.00
628	940	OB 237825 F FEUT26 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	837	22/07/2025	4,273,337.00
628	941	OB 237925 F FEUT39 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	877	22/07/2025	120,884.00
628	942	OB 237325 F FEUT29 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	869	22/07/2025	19,196.00
628	943	OB 237425 F FEUT28 APLICA NCE5SUMINISTRO ALIMENTOS NO	881	22/07/2025	12,230,748.81
628	944	OB 237525 F FEUT24 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	867	22/07/2025	10,009,918.84
628	945	OB 237625 F FEUT21 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	865	22/07/2025	4,090,966.35
628	946	OB 237125 F FEUT37 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	882	22/07/2025	183,225.00
628	947	OB 237225 F FEUT31 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	868	22/07/2025	4,118,265.20
628	958	OB 249025 F FEUT33SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS	838	26/07/2025	6,028,253.00
628	959	OB 259525 F FEUT117 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,077	26/07/2025	7,355,471.00
628	1019	OB 239025 F FEUT60 APLICA NCE4SUMINISTRO ALIMENTOS NO	977	31/07/2025	6,856,103.02
628	1020	OB 239125 F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	990	31/07/2025	611,314.38
628	1021	OB 238725 F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	965	31/07/2025	1,548,946.10
628	1022	OB 238825 F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	966	31/07/2025	4,185,303.60
628	1023	OB 238925 F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	967	31/07/2025	919,661.30
628	1024	OB 249325 F FEUT46 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	926	31/07/2025	4,505,590.02
628	1025	OB 249225 F FEUT45 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	925	31/07/2025	701,969.00
628	1027	OB 249125 F FEUT42 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	924	31/07/2025	10,524,681.00
628	1028	OB 258625 F FEUT69 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	956	31/07/2025	5,333,285.50
628	1030	OB 258525 F FEUT55 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	909	31/07/2025	3,513,444.30
628	1031	OB 259125F FEUT122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,085	31/07/2025	4,529,671.20
628	1032	OB 258725 F FEUT80 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,004	31/07/2025	4,931,081.00
628	1033	OB 258825 F FEUT84 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,008	31/07/2025	1,526,043.10
628	1034	OB 258925 F FEUT96 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,073	31/07/2025	6,289,491.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 7 de 18

628	1035	OB 259025 F FEUT100 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,046	31/07/2025	3,009,302.10
628	1171	OB 302525 F FEUT103 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,098	03/09/2025	2,151,883.84
628	1172	OB 302225 F FEUT89 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,096	03/09/2025	3,298,645.76
628	1173	OB 302325 F FEUT91 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,095	03/09/2025	143,817.50
628	1174	OB 302425 F FEUT94 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,097	03/09/2025	5,928,730.08
628	1186	OB 303325 F FEUT87 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,028	04/09/2025	1,038,375.20
628	1187	OB 303025 F FEUT76 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,023	04/09/2025	5,548,117.30
628	1188	OB 303125 F FEUT79 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,025	04/09/2025	4,433,857.54
628	1189	OB 303225 F FEUT83 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,027	04/09/2025	135,119.40
628	1194	OB 302025 F FEUT115 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,117	04/09/2025	3,969,665.66
628	1195	OB 302125 F FEUT128 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,145	04/09/2025	3,599,065.54
628	1196	OB 301825 F FEUT107 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,115	04/09/2025	4,841,250.48
628	1197	OB 301925 F FEUT108 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,116	04/09/2025	516,103.80
628	1239	OB 306625 F FEUT136 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,148	06/09/2025	2,613,282.54
628	1240	OB 306425 F FEUT124 APLICA NCE11 SUMINISTRO ALIMENTOS NO	1,140	06/09/2025	2,627,066.78
628	1241	OB 306525 F FEUT133 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,126	06/09/2025	6,042,469.50
628	1242	OB 306325 F FEUT25 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	827	06/09/2025	1,233,936.00
628	1243	OB 308625 F FEUT141 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,214	06/09/2025	2,829,947.40
628	1244	OB 308325 F FEUT143 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,193	06/09/2025	8,531.15
628	1245	OB 308425 F FEUT131 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,170	06/09/2025	9,320,910.26
628	1246	OB 308525 F FEUT139 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,186	06/09/2025	1,971,418.85
628	1247	OB 308225 F FEUT142 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,171	06/09/2025	275,877.00
628	1267	OB 314825 F FEUT179 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,304	12/09/2025	7,362,913.38
628	1268	OB 314525 F FEUT187 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,334	12/09/2025	463,388.12
628	1269	OB 314625 F FEUT185 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,280	12/09/2025	5,234,432.90
628	1270	OB 314725 F FEUT180 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,305	12/09/2025	791,551.40
628	1271	OB 313725 F FEUT177 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,306	12/09/2025	290,286.00
628	1272	OB 313825 F FEUT168 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,303	12/09/2025	3,258,367.28
628	1273	OB 314025 F FEUT163 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,226	12/09/2025	5,830,715.00
628	1274	OB 313925 F FEUT164 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,238	12/09/2025	3,884,469.70

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 8 de 18

8608	379	OB 314425 F FEUT162 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,300	12/09/2025	1,676,703.50
628	1275	OB 314425 F FEUT162 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,300	12/09/2025	1,676,703.50
628	1276	OB 314125 F FEUT155 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,196	12/09/2025	2,696,145.40
628	1277	OB 314225 F FEUT167 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,234	12/09/2025	6,565,185.40
628	1278	OB 314325 F FEUT166 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,218	12/09/2025	747,978.00
628	1342	OB 321525 F FEUT149 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,289	17/09/2025	213,962.50
628	1343	OB 321625 F FEUT148 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,261	17/09/2025	2,225,188.74
628	1344	OB 321725 F FEUT146 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,260	17/09/2025	106,621.00
628	1345	OB 321825 F FEUT153 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,187	17/09/2025	7,247,798.00
628	1346	OB 321425 F FEUT157 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,291	17/09/2025	4,192,550.29
628	1353	OB 322825 F FEUT191 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,353	18/09/2025	5,177,842.10
628	1354	OB 322925 F FEUT194 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,354	18/09/2025	7,258,803.66
628	1355	OB 322725 F FEUT181 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,266	18/09/2025	11,899,929.00
628	1356	OB 323225 F FEUT196 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,318	19/09/2025	6,936,438.00
628	1357	OB 323325 F FEUT199 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,340	19/09/2025	2,682,246.80
628	1416	OB 343025 F FEUT204 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,386	30/09/2025	3,266,104.90
628	1417	OB 342925 F FEUT201 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,368	30/09/2025	603,411.90
628	1418	OB 347325 F FEUT226 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,418	30/09/2025	5,929,364.00
628	1419	OB 347425 F FEUT231 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,424	30/09/2025	4,532,624.40
628	1420	OB 347125 F FEUT215 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,416	30/09/2025	544,061.00
628	1421	OB 347225 F FEUT212 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,362	30/09/2025	6,648,541.00
628	1481	OB 351625 FFEUT 217 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,378	06/10/2025	2,364,751.90
628	1488	OB 360325 F FEUT287 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,564	14/10/2025	558,438.10
628	1489	OB 360025 F FEUT270 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,593	14/10/2025	4,253,246.66
628	1490	OB 360125 F FEUT275 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,594	14/10/2025	4,981,759.30
628	1491	OB 360225 F FEUT283 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,614	14/10/2025	1,824,413.34
628	1492	OB 361525 F FEUT268 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,566	14/10/2025	1,312,460.90
628	1493	OB 361425 F FEUT261 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,565	14/10/2025	6,087,914.78
628	1494	OB 361225 F FEUT257 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,563	14/10/2025	458,489.90
628	1495	OB 361325 F FEUT259 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,532	14/10/2025	558,438.10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 9 de 18

628	1496	OB 360825 F FEUT236 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,504	14/10/2025	4,765,678.40
628	1497	OB 360925 F FEUT240 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,507	14/10/2025	7,461,651.10
628	1499	OB 361125 F FEUT256 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,562	14/10/2025	4,630,377.14
628	1507	OB 356025 F FEUT263 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,490	14/10/2025	3,599,691.00
628	1520	OB 352725 F FEUT253 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,485	16/10/2025	515,836.00
628	1521	OB 352525 F FEUT227 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,463	16/10/2025	611,834.50
628	1522	OB 352625 F FEUT248 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,455	16/10/2025	7,300,712.00
628	1523	OB 360725 F FEUT235 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,443	16/10/2025	598,218.00
628	1524	OB 360425 F FEUT214 APLICA NCE16 SUMINISTRO ALIMENTOS NO	1,399	17/10/2025	6,182,106.48
628	1525	OB 360525 F FEUT211 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,435	17/10/2025	6,826,427.70
628	1526	OB 360625 F FEUT219 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,440	17/10/2025	5,573,314.36
628	1699	OB 398825 F FEUT310 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,639	13/11/2025	9,147,030.00
628	1700	OB 398725 F FEUT291 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,615	13/11/2025	10,506,865.00
628	1701	OB 398525 F FEUT277 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,543	13/11/2025	5,922,129.50
628	1702	OB 397825 F FEUT251 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,481	13/11/2025	3,450,525.36
628	1703	OB 397925 F FEUT266 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,512	13/11/2025	5,171,555.52
628	1704	OB 398025 F FEUT280 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,549	13/11/2025	3,008,429.70
628	1753	OB 405225 F FEUT324 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,691	27/11/2025	9,002,573.00
628	1855	OB 434925 F FEUT402 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,944	30/11/2025	1,531,724.10
628	1865	OB 435525 F FEUT367 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,759	30/11/2025	3,264,173.60
628	1866	OB 435625 F FEUT369 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,850	30/11/2025	3,181,448.44
628	1867	OB 435725 F FEUT380 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,874	30/11/2025	7,934,292.00
628	1868	OB 435825 F FEUT386 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,920	30/11/2025	38,280.00
628	1869	OB 435125 F FEUT368 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,812	30/11/2025	4,580,367.10
628	1870	OB 435225 F FEUT372 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,799	30/11/2025	9,506,464.00
628	1871	OB 435325 F FEUT374 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,744	30/11/2025	4,815,513.00
628	1872	OB 435425 F FEUT382 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,880	30/11/2025	3,506,003.60
628	1873	OB 434825 F FEUT345 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,791	30/11/2025	20,227.80
628	1885	OB 405325 F FEUT292 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,662	30/11/2025	9,011,933.60
628	1886	OB 405425 F FEUT334 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,763	30/11/2025	9,627,586.58

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 10 de 18

628	1887	OB 405525 F FEUT337 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,764	30/11/2025	1,879,646.00
628	1888	OB 406525 F FEUT311 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,721	30/11/2025	251,398.00
628	1889	OB 406625 F FEUT316 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,732	30/11/2025	2,354,608.11
628	1890	OB 406725 F FEUT322 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,737	30/11/2025	6,028,462.20
628	1891	OB 406825 F FEUT333 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,785	30/11/2025	981,473.66
628	1893	OB 408925 F FEUT289 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,663	30/11/2025	3,667,673.70
628	1895	OB 409025 F FEUT300 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,650	30/11/2025	572,327.84
628	1896	OB 409125 F FEUT301 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,689	30/11/2025	2,962,831.83
628	1898	OB 409225 F FEUT306 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,718	30/11/2025	4,558,079.30
628	1900	OB 409325 F FEUT315 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,722	30/11/2025	1,036,424.78
628	1903	OB 409425 F FEUT320 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,729	30/11/2025	223,362.80
628	1906	OB 408625 F FEUT297 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,631	30/11/2025	4,437,748.00
628	1909	OIB 408725 F FEUT327 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,713	30/11/2025	3,860,352.80
628	1911	OB 408825 F FEUT313 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,655	30/11/2025	3,417,327.20
628	1984	OB 443225 F FEUT385 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,959	12/12/2025	349,270.60
628	1985	OB 443325 F FEUT390 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,897	12/12/2025	238,522.00
628	1986	OB 442925 F FEUT363 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,906	12/12/2025	4,977,684.00
628	1987	OB 443025 F FEUT364 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,953	12/12/2025	637,250.00
628	1988	OB 443125 F FEUT375 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,926	12/12/2025	9,597,852.58
628	1989	OB 442725 F FEUT360 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,836	12/12/2025	1,534,126.20
628	1990	OB 442825 FEUT361 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,821	12/12/2025	3,781,785.04
628	1991	OB 442525 F FEUT358 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,807	12/12/2025	147,503.70
628	1992	OB 442625 F FEUT359 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,808	12/12/2025	9,506,715.40
628	2065	OB 484625 F FEUT461 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,111	29/12/2025	5,637,153.00
628	2072	OB 476925 F FEUT454 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,151	31/12/2025	1,012,657.70
628	2073	OB 477025 F FEUT457 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,132	31/12/2025	5,864,647.96
	TOTAL PAGADO				**560,226,586.73**
	SALDO				**31,154,908.27**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 11 de 18

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
827	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	823	FEUT25	1,258,014.00
837	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	837	FAC FEUT 26	4,356,727.00
838	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 12-06-2025	2025	6	849	FAC FEUT 33	6,145,882.00
859	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	852	FEUT35	2,859,786.50
864	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	825	FEUT 19	1,023,319.00
865	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	827	FEUT 21	4,170,793.35
867	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	834	FEUT 24	10,205,245.84
868	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	836	FEUT 31	4,198,626.20
869	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	839	FEUT 29	19,571.00
877	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	861	FAC FEUT 39	123,243.00
881	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	864	FEUT 28	12,469,416.81
882	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	865	FEUT 37	186,800.00
901	.ORDEN DE COMPRA CON RECEPCION EL 19-06-2025	2025	6	899	FAC FEUT 50	9,390,219.00
909	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	909	FEUT55	3,582,002.30
924	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	900	FEUT 42	10,730,054.00
925	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	901	FEUT 45	715,670.00
926	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	902	FEUT 46	4,593,513.02
943	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 26-6-25	2025	6	942	FAC FEUT 65	14,384,320.00
956	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	950	FEUT69	5,437,353.50
965	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	929	FEUT 57	1,579,177.10
966	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	933	FEUT 58	4,266,978.60
967	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPALQ	2025	6	935	FEUT 59	937,605.30
977	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	947	FEUT 60	6,989,890.02
990	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	975	FEUT 73	623,240.38
1004	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25	2025	6	1013	FAC FEUT 80	5,027,309.00
1008	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	995	FEUT84	1,555,823.10
1023	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1001	FEUT 76	5,656,376.30
1025	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1003	FEUT 79	4,520,373.54
1027	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1004	FEUT 83	137,756.40
1028	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1006	FEUT 87	1,058,634.20
1046	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1050	FEUT100	3,068,029.10
1073	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25	2025	7	1045	FAC FEUT 96	6,412,222.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 12 de 18

1077	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025	2025	7	1089	FAC FEUT 117	7,499,006.00
1085	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1093	FEUT122	4,618,061.20
1095	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1064	FEUT 91	146,625.50
1096	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1065	FEUT 89	3,363,016.76
1097	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1066	FEUT 94	6,044,417.08
1098	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1068	FEUT 103	2,193,873.84
1115	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1095	FEUT 107	4,935,719.48
1116	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1097	FEUT 108	526,174.80
1117	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1099	FEUT 115	4,047,136.66
1126	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 24-07-2025	2025	7	1149	FAC FEUT 133	6,160,379.50
1140	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1124	FEUT 124	2,678,330.78
1145	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1129	FEUT 128	3,669,294.54
1148	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1155	FEUT136	2,664,275.54
1170	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1158	FEUT 131	9,502,796.26
1171	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1181	FEUT142	281,261.00
1186	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1176	FEUT 139	2,009,888.85
1187	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 31-7-25	2025	7	1216	FAC FEUT 153	7,389,230.00
1193	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1182	FEUT143	8,697.15
1196	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1224	FEUT155	2,748,756.40
1214	.PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1193	FEUT141	2,885,170.40
1218	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1203	PO01	762,577.00
1226	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 07-08-2025	2025	8	1233	FAC FEUT 163	5,944,493.00
1234	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1249	FEUT 167	6,693,298.40
1238	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1238	FEUT164	3,960,267.70
1260	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1251	FEUT 146	108,702.00
1261	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1252	FEUT 148	2,268,608.74
1266	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 14-08-2025	2025	8	1292	FAC FEUT 181	12,132,145.00
1280	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1295	FEUT185	5,336,579.90
1289	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1276	FEUT 149	218,139.50
1291	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1278	FEUT 157	4,274,362.29
1300	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1287	FEUT 162	1,709,421.50
1303	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1303	FEUT 168	3,321,952.28
1304	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1304	FEUT 179	7,506,588.38
1305	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1305	FEUT 180	806,996.40
1306	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1306	FEUT 177	295,950.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 13 de 18

1318	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 21-08-2025	2025	8	1346	FAC FEUT 196	7,071,792.00
1334	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1336	FEUT 187	472,432.12
1340	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1351	FEUT199	2,734,586.80
1353	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1367	FEUT 191	5,278,882.10
1354	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1368	FEUT 194	7,400,448.66
1362	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 27-08-2025	2025	8	1402	REMISION OP-006	6,778,279.00
1368	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1375	FEUT 201	615,187.90
1378	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	8	1404	R07	2,410,896.90
1386	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1393	FEUT 204	3,329,844.90
1399	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1407	OP-05	6,302,744.48
1416	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 30-08-25	2025	8	1428	REMISION 21672A	554,678.00
1418	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 04-09-2025	2025	8	1462	FAC FEIT 226	6,045,076.00
1424	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	9	1440	FEUT231	4,621,070.40
1435	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1455	FEUT 211	6,959,634.70
1440	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1459	FEUT 219	5,682,067.36
1443	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1465	FEUT 235	609,892.00
1455	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 11-09-2025	2025	9	1484	FAC FEUT 248	7,443,177.00
1463	ORDEN DE FRUVER	2025	9	1478	FACTURA FEUT 226	623,772.50
1481	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	9	1491	FEUT251	3,517,859.36
1485	ORDEN DE FEUVER	2025	9	1521	FAC FEUT 253	525,902.00
1490	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-9-25	2025	9	1536	FAC FEUT 263	3,669,934.00
1504	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1506	FEUT 236	4,858,672.40
1507	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL.	2025	9	1507	FEUT240	7,607,256.10
1512	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	9	1530	FEUT266	5,272,468.52
1532	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1518	FEUT259	569,334.10
1543	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 25-09-2025	2025	9	1598	FA CGEUT 277	6,037,691.50
1549	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	9	1607	FEUT280	3,067,132.70
1562	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1557	FEUT 256	4,720,736.14
1563	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1558	FEUT 257	467,436.90
1564	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1559	FEUT 287	569,334.10
1565	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1560	FEUT 261	6,206,713.78
1566	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1561	FEUT 268	1,338,070.90
1593	.PEDIDO SEDE PRNCIPAL FRUVER	2025	9	1590	FEUT270	4,336,246.66
1594	.PEDIDO SEDE PRNCIPAL FRUVER	2025	9	1591	FEUT275	5,078,973.30
1614	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1626	FEUT 283	1,860,016.34





1615	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 02-10-2025	2025	9	1654	FACTURA FEUT 291	10,711,890.00
1631	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	9	1641	FEUT297	4,524,350.00
1639	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1682	FACTURA FEUT 310	9,325,523.00
1650	.PEDIDO FRUVER 3-10-2025	2025	10	1649	FEUT300	583,493.84
1655	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	10	1686	FEUT313	45,090.00
1662	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1660	FEUT 292	9,187,793.60
1663	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	9	1661	FEUT 289	3,739,246.70
1689	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1705	FEUT 301	3,020,647.83
1691	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1733	FACTURA FEUT 324	9,178,248.00
1713	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	10	1740	FEUT327	3,935,681.80
1718	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1718	FEUT 306	4,647,021.30
1721	...PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1721	FEUT311	256,304.00
1722	....PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1722	FEUT315	1,056,649.78
1729	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1730	FEUT320	227,722.80
1732	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1736	FEUT 316	2,400,557.11
1737	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1745	FEUT 322	6,146,102.20
1744	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1793	OP-0009	4,909,483.00
1759	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	10	1829	R011	3,327,868.60
1763	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1767	FEUT334	9,815,458.58
1764	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1768	FEUT337	1,916,325.00
1785	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1790	FEUT333	1,000,622.66
1791	PEDIDO FRUVER SEDE PRINICIPAL.	2025	10	1807	FEUT345	20,621.80
1799	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 30-10-2025	2025	10	1848	REMISION OP-0013	9,691,970.00
1807	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1835	1715	150,385.70
1808	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1836	1716	9,692,227.40
1812	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	10	1865	R015	4,669,751.10
1821	..PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1841	1728	3,855,580.04
1836	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	10	1858	1742	1,564,063.20
1848	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 06-10-2025	2025	11	1886	REMISION OP-0019	4,855,100.00
1850	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	11	1872	R021	3,243,531.44
1860	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1878	1766	5,967,209.90
1874	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 13-11-2025	2025	11	1958	FACTURA FEUT 380	8,089,123.00
1880	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	11	1939	FEUT382	3,574,417.60
1897	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1916	OP-18	243,179.00
1906	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1927	FEUT 363	5,074,819.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 15 de 18

1920	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	11	1943	FEUT386	39,027.00
1926	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1955	FEUT 375	9,785,137.58
1934	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	1987	FAC FEUT 397	4,241,655.00
1944	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	11	1981	FEUT402	1,561,617.10
1953	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1971	FEUT 364	649,686.00
1959	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	1977	FEUT 385	356,083.60
1976	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL FRUVER	2025	11	2012	FEUT 387	3,426,126.86
1980	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	11	2046	R027	6,843,442.79
1989	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	2017	FEUT 408	110,860.20
1990	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	2018	FEUT 409	601,684.20
2009	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL FRUVER	2025	11	2038	1913	12,931,729.48
2012	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINIPAL	2025	11	2044	1916	7,597,054.60
2013	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINIPAL	2025	11	2045	1917	10,576,288.70
2014	ORDEN DE FRUVER	2025	11	2055	REMISION OP--0024	5,840,693.00
2038	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	11	2073	FEUT 391	7,099,974.90
2039	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL.	2025	11	2074	FEUT 389	3,511,144.70
2040	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	12	2093	R32	3,628,011.30
2054	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025	2025	12	2140	FAC FEUT 429	4,115,296.00
2073	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	12	2135	FEUT441	6,351,411.84
2078	..PEDIDO SEDE PRINCIPAL FRUVER.	2025	12	2110	FEUT 424	9,621,778.36
2079	...PEDIDO SEDE PRINCIPAL FRUVER	2025	12	2112	FEUT 426	1,242,902.40
2080	...PEDIDO SEDE PRINCIPAL FRUVER	2025	12	2114	FEUT 427	15,127,593.10
2101	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRNCIPAL	2025	12	2147	FEUT 434	12,350,961.08
2106	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2152	FEUT 451	4,544,113.20
2107	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2154	FEUT 450	794,517.60
2111	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 18-12-25	2025	12	2207	FAC FEUT 461	5,747,155.00
2132	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2175	FEUT 457	5,979,085.96
2140	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	12	2198	R38	8,139,693.90
2151	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2193	FEUT 454	1,032,417.70
2153	ORDEN DE FRUVER	2025	12	2196	FAC FEUT 448	9,666,575.00
2175	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	12	2219	R042	6,922,487.10
2183	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2225	OP 40	6,804,446.50
2185	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2226	OP-40A	206,530.00
2252	ORDEN DE FRUVER	2025	12	2315	FAC 490	13,006,279.00
2255	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2324	FEUT 487	1,119,353.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 16 de 18

2256	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2326	FEUT 488	1,294,748.30
2259	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2328	FEUT 485	10,007,801.00
2260	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	12	2329	FEUT 489	3,390,847.00
						757,948,676.04

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 diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **53**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT488	31/12/2025	BOGOTA	1,294,748.30	1,294,748.30
FEUT489	31/12/2025	BOGOTA	3,390,847.00	3,390,847.00
FEUT504	31/12/2024	BOGOTA	1,146,685.00	1,146,685.00
	VALOR	5,832,280.30		

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.170 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 53

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082

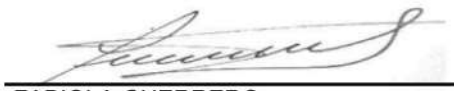
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 15:07:32

Finalización: 2026-01-05 15:07:46

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
2026-01-05T15:07:47-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 53

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-150732-aed6a3-74784082
Creación: 2026-01-05 15:07:32
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 15:07:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 15:07:33 Lec.: 2026-01-05 15:07:40 Res.: 2026-01-05 15:07:45 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

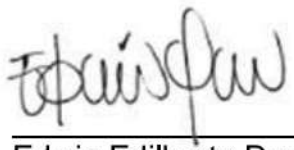
Bogotá, Noviembre 11 de 2025.

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.

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 488

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 9:24:32 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 1 de 9

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

IT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
60,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

FECHA 31 | 12 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.60	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	83,104.00
0.70	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	13,853.00
1.00	Kilos	APIO		6,150.00	6,150.00
0.80	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	17,152.00
8.40	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	57,204.00
0.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	3,570.00
3.90	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	24,765.00
0.70	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	6,342.00
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	74,240.00
1.85	Kilos	CILANTRO		8,790.00	16,261.50
1.40	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	58,646.00
0.70	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	5,906.60
1.60	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	9,630.40
0.40	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	4,180.00
3.10	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	28,954.00
5.00	Kilos	LULO		7,428.00	37,140.00
2.20	Kilos	MARACUYA		7,635.00	16,797.00
1.50	Kilos	MELON		6,480.00	9,720.00
23.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	138,897.00
0.10	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	25,849.00
0.75	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	226,867.50
0.50	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	3,872.50
10.90	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	77,826.00
7.50	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	53,550.00
8.40	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	59,976.00

Observaciones:
VERDURA OP 39

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

SUBTOTAL $	1,294,748.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,294,748.30

FIRMA ELECTRONICA:
g83sH0x2MPxRJHulbK8OQWnOH+n4nIF3Bk7jcjPnfHpkKVpdcOh72FQDvUo9ltdxOtfyJskx15l+N77Sq/tGsDsID/SAASE/J0RNPSp4H5mh+LwCh8zBcv
Qbjr08NIy5G3gNbtWgecnzKoD6slo13wmdmdCiX3cuYWxwOQ+Hjv/sKhnYxnvLTd/B3CARpI46RQBmLMthqene9BCRITQ6BhzgA9FW/FCCbv33DoD+
3ehc9dskUdq59G6D4Dj0Krgka1MFG8FShLnuhJD8XNtQYoLdf+9Z1XSs4SVLHbEsJRuEDFaESsIguHZIJj3mpx7i8NYuqQwhnugRGRgP4srhOQ==

CUFE:cba0ad8e8be968995c1dce1afaa48454f9c424e60885c41edb9818521085d8abe9ba5790031228cba298b2d35d5810d1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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 488

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 9:24:32 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 2 de 9

IENTE
LUB MILITAR

ESTINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
60,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	31	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.60	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	21,984.00
12.40	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	88,536.00
3.70	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	19,018.00
1.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	14,781.00
1.70	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	16,751.80
8.00	Kilos	MORA		9,153.00	73,224.00

Observaciones:
VERDURA OP 39

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

SUBTOTAL $	1,294,748.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,294,748.30

FIRMA ELECTRONICA:
g83sH0x2MPxRJHulbK8OQWnOH+n4nIF3Bk7jcjPnfHpkKVpdcOh72FQDvUo9ltdxOtfyJskx15l+N77Sq/tGsDsID/SAASE/J0RNPSp4H5mh+LwCh8zBcv
Qbjr08NIy5G3gNbtWgecnzKoD6slo13wmdmdCiX3cuYWxwOQ+Hjv/sKhnYxnvLTd/B3CARpI46RQBmLMthqene9BCRITQ6BhzgA9FW/FCCbv33DoD+
3ehc9dskUdq59G6D4Dj0Krgka1MFG8FShLnuhJD8XNtQYoLdf+9Z1XSs4SVLHbEsJRuEDFaESsIguHZIJj3mpx7i8NYuqQwhnugRGRgP4srhOQ==

CUFE:cba0ad8e8be968995c1dce1afaa48454f9c424e60885c41edb9818521085d8abe9ba5790031228cba298b2d35d5810d1

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	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.
2de15

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 3 de 9

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2154** Fecha: 20/12/2025	Estado:	Utilizado
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
licitante:	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	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	5,60	14,799	82,876	15	05/09/2020	·
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0,70	19,131	13,392	4	05/09/2024	·
3	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1,00	5,481	5,481	2	04/03/2025	·
4	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	0,80	21,365	17,092	8	06/08/2022	·
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	8,40	6,718	56,435	80	01/08/2018	·
6	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	0,50	7,012	3,506	27	05/09/2024	·
7	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	3,90	6,381	24,886	10	03/09/2018	·
8	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0,70	8,678	6,075	10	01/09/2018	·
9	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2,00	36,222	72,444	6	27/08/2018	·
10	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	1,85	8,507	15,738	4	19/04/2022	·
11	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	1,40	48,943	68,520	2	18/10/2022	·
12	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0,70	7,582	5,308	10	07/02/2018	·
13	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	1,60	6,060	9,696	20	16/02/2018	·
14	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	0,40	10,434	4,174	25	07/02/2018	·
15	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	3,10	9,100	28,209	100	07/02/2018	·
16	FV027	LULO	KL	1.00	KL	5,00	7,306	36,530	13	19/08/2023	·
17	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	2,20	7,530	16,567	5	07/02/2018	·
18	FV038	MELON	KL	1.00	KL	1,50	6,302	9,452	40	06/04/2022	·

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 4 de 9

REQUISICION

	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	23.00	6,005	138,122	80	11/09/2018	·
	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	5.00	5,053	25,264	20	21/07/2020	·
	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	37.50	5,983	224,346	6	06/08/2022	·
	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	5.00	7,646	38,231	1	15/05/2023	·
	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	10.90	7,085	77,229	10	28/08/2018	·
24	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	7.50	7,200	53,998	20	08/07/2024	·
25	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	8.40	6,986	58,684	24	06/08/2022	·
26	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.60	13,335	21,335	3	07/11/2024	·
27	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	12.40	7,066	87,620	20	07/02/2018	·
28	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	3.70	4,838	17,899	10	14/09/2018	·
29	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.50	8,672	13,008	7	20/08/2024	·
30	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.70	8,719	14,822	15	07/02/2018	·
31	FV039	MORA	KL	1.00	KL	8.00	9,029	72,235	5	24/04/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **1,319,173**

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.: 2256

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 12/20/2025 Fecha de Entrega: 16-ene.-2028

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2e8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 5 de 9

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 FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V501	AGUACATE	KL	6	14,840.00	0.00				83,104.00
	V515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				13,853.00
	V519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				6,150.00
4	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	21,440.00	0.00				17,152.00
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	8	6,810.00	0.00				57,204.00
6	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	7,140.00	0.00				3,570.00
7	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	4	6,350.00	0.00				24,765.00
8	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				6,342.00
9	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	37,120.00	0.00				74,240.00
10	FV309	CILANTRO	KL	2	8,790.00	0.00				16,261.50
11	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1	41,890.00	0.00				58,646.00
12	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				5,906.60
13	FV553	HABICHUELA	KL	2	6,019.00	0.00				9,630.40
14	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	0	10,450.00	0.00				4,180.00
15	FV026	LIMON TAHITI	KL	3	9,340.00	0.00				28,954.00
16	FV027	LULO	KL	5	7,428.00	0.00				37,140.00
17	FV036	MARACUYA	KL	2	7,635.00	0.00				16,797.00
18	FV038	MELON	KL	2	6,480.00	0.00				9,720.00
19	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	23	6,039.00	0.00				138,897.00
20	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	5	5,169.80	0.00				25,849.00
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	38	6,049.80	0.00				226,867.50
22	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,745.00	0.00				3,872.50
23	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	11	7,140.00	0.00				77,826.00
24	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	8	7,140.00	0.00				53,550.00
25	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	8	7,140.00	0.00				59,976.00
26	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	13,740.00	0.00				21,984.00
27	FV588	TOMATE CHONTO	KL	12	7,140.00	0.00				88,536.00
28	FV593	ZANAHORIA	KL	4	5,140.00	0.00				19,018.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2256

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 12/20/2025 Fecha de Entrega: 28-jun.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Página 6 de 9

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 FRUVER SEDE PRINCIPAL

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
V595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	9,854.00	0.00				14,781.00
V596	ZUQUINI VERDE	KL	2	9,854.00	0.00				16,751.80
V039	MORA	KL	8	9,153.00	0.00				73,224.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,294,748.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,294,748.30

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

Club Militar
Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 7 de 9

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2326 **FECHA:** 12/31/2025 Remison: FEUT 488 **F.REMISION:** 12/31/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2256 **FECHA:** 12/20/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 12/31/2025

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

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	3,10	9,340.00	28,954.00
	LULO	3000	Stock	KL	KL	5,00	7,428.00	37,140.00
	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	2,20	7,635.00	16,797.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	1,50	6,480.00	9,720.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	8,00	9,153.00	73,224.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	1,85	8,790.00	16,261.50
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,40	10,450.00	4,180.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	5,60	14,840.00	83,104.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,70	19,790.00	13,853.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,150.00	6,150.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	0,80	21,440.00	17,152.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	8,40	6,810.00	57,204.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,140.00	3,570.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	3,90	6,350.00	24,765.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	0,70	9,060.00	6,342.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	2,00	37,120.00	74,240.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	1,40	41,890.00	58,646.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	0,70	8,438.00	5,906.60
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	1,60	6,019.00	9,630.40
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	23,00	6,039.00	138,897.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	5,00	5,169.80	25,849.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	37,50	6,049.80	226,867.50
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,745.00	3,872.50
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	10,90	7,140.00	77,826.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	7,50	7,140.00	53,550.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	8,40	7,140.00	59,976.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	1,60	13,740.00	21,984.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	12,40	7,140.00	88,536.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	3,70	5,140.00	19,018.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,50	9,854.00	14,781.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,70	9,854.00	16,751.80
							TOTAL::	**1,294,748.30**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 488

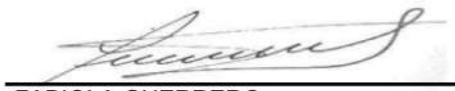
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 02:04:22
Finalización: 2026-01-05 09:42:33

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: 20260105-020422-76d2c8-30133497
2026-01-05T09:42:34-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 488

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20260105-020422-76d2c8-30133497
Creación: 2026-01-05 02:04:22
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:42:33

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:04:23 Lec.: 2026-01-05 02:08:09 Res.: 2026-01-05 02:08:14 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:08:15 Lec.: 2026-01-05 09:42:28 Res.: 2026-01-05 09:42:33 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 489

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 9:41:44 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 1 de 13

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
60,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 31 | 12 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.40	Kilos	AGRAS		45,090.00	108,216.00
7.20	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	106,848.00
0.50	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	9,895.00
0.50	Kilos	APIO		6,150.00	3,075.00
1.30	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	27,872.00
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	5,326.00
2.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	10,540.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	9,890.00
4.20	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	28,602.00
1.20	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	8,568.00
1.80	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	11,430.00
1.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	13,590.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	111,360.00
1.50	Kilos	CILANTRO		8,790.00	13,185.00
4.00	Kilos	COCO		7,140.00	28,560.00
2.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	10,980.00
2.00	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	83,780.00
3.50	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	29,533.00
6.80	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	100,912.00
3.30	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	19,862.70
1.10	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	6,700.10
2.00	Kilos	KIWI		15,610.00	31,220.00
1.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	10,450.00
3.70	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	38,665.00
23.10	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	215,754.00

Observaciones:
VERDURA OP 43

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

SUBTOTAL $	3,390,847.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,390,847.00

FIRMA ELECTRONICA:
SnSIfAsIj6I2f+FbUfXPcZji6WWs/WdIYm/UaPbR86dGKFLBdDanjUjorDQtBYC+ILhU6nI6CMuoMc46h5m/P/SyDjCjesVCJI8JWiQlZjJy42x472jw39Dz
KGQJIhdYrJEGa0bujwrnVEd0r3EG+O9dpJHHYiO4A0en0YFZjToooDGs/cMZt8W835bMxrYiCPZKb4ofi9uyk4rARyue4nGbZQc4LXzgf0LApguutKPzbvw
A7tXWUrMUw9eJXYwrhYGFr+7KM/bbsr6LhJtY/y3bSflvYmsoq3DpR3kTuviMajIB2vi2JoNSM0xw9DG5+o6xwXxhcd8X2WMTOTTOA==

CUFE:662644eeb8e6a99f6e5bc926d07c3c53048fff220f51248c1ece69b46e3afbdfc46369620951551ee02d67bd75ee90f1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.
1de15

ORIGINAL

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 489

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 9:41:44 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 2 de 13

IENTE
LUB MILITAR

ESTINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
60,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 31 | 12 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	LULO		7,428.00	29,712.00
8.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	96,280.00
0.80	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		17,414.00	13,931.20
5.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	38,175.00
15.00	Kilos	MELON		6,480.00	97,200.00
3.90	Kilos	MORA		9,153.00	35,696.70
150.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	887,850.00
21.50	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	129,838.50
0.36	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	93,056.40
0.36	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	108,896.40
0.02	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	6,049.80
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	110,100.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	28,560.00
1.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	7,745.00
1.90	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	13,566.00
19.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	94,107.00
24.80	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	177,072.00
0.70	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	4,998.00
1.00	Kilos	REMOLACHA		4,775.00	4,775.00
2.50	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	34,350.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	107,100.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	21,915.00
1.00	Kilos	UCHUVA		9,813.00	9,813.00
0.80	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	7,912.00
16.70	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	85,838.00

Observaciones:
VERDURA OP 43

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

SUBTOTAL $	3,390,847.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,390,847.00

FIRMA ELECTRONICA:
SnSIfAsIj6I2f+FbUfXPcZji6WWs/WdIYm/UaPbR86dGKFLBdDanjUjorDQtBYC+ILhU6nI6CMuoMc46h5m/P/SyDjCjesVCJI8JWiQlZjJy42x472jw39Dz
KGQJIhdYrJEGa0bujwrnVEd0r3EG+O9dpJHHYiO4A0en0YFZjToooDGs/cMZt8W835bMxrYiCPZKb4ofi9uyk4rARyue4nGbZQc4LXzgf0LApguutKPzbvw
A7tXWUrMUw9eJXYwrhYGFr+7KM/bbsr6LhJtY/y3bSflvYmsoq3DpR3kTuviMajIB2vi2JoNSM0xw9DG5+o6xwXxhcd8X2WMTOTTOA==

CUFE:662644eeb8e6a99f6e5bc926d07c3c53048fff220f51248c1ece69b46e3afbdfc46369620951551ee02d67bd75ee90f1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.
2de15

ORIGINAL

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 489

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 9:41:44 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 3 de 13

IENTE LUB MILITAR		
STINO UB 50	**No. CONTRATO** CTO 170/2025	
IT. 60,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	31	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	44,343.00
5.80	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	57,153.20

Observaciones:
VERDURA OP 43

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

SUBTOTAL $	3,390,847.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,390,847.00

FIRMA ELECTRONICA:
SnSIfAsIj6I2f+FbUfXPcZji6WWs/WdIYm/UaPbR86dGKFLBdDanjUjorDQtBYC+ILhU6nI6CMuoMc46h5m/P/SyDjCjesVCJI8JWiQlZjJy42x472jw39Dz
KGQJIhdYrJEGa0bujwrnVEd0r3EG+O9dpJHHYiO4A0en0YFZjToooDGs/cMZt8W835bMxrYiCPZKb4ofi9uyk4rARyue4nGbZQc4LXzgf0LApguutKPzbvw
A7tXWUrMUw9eJXYwrhYGFr+7KM/bbsr6LhJtY/y3bSflvYmsoq3DpR3kTuviMajIB2vi2JoNSM0xw9DG5+o6xwXxhcd8X2WMTOTTOA==

CUFE:662644eeb8e6a99f6e5bc926d07c3c53048fff220f51248c1ece69b46e3afbdfc46369620951551ee02d67bd75ee90f1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.
3de15

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-clea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2157** Fecha: 24/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
licitante:	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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2,40	44,205	106,093	3	22/07/2018	·
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	7,20	14,799	106,555	50	15/10/2018	·
3	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0,50	19,131	9,566	4	05/09/2024	·
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	0,50	5,481	2,741	2	04/03/2025	·
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1,30	21,365	27,775	12	01/09/2018	·
6	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1,00	5,287	5,287	5	18/01/2018	·
7	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	2,00	5,564	11,127	5	17/07/2018	·
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1,00	9,895	9,895	1	20/08/2024	·
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	4,20	6,718	28,217	100	27/02/2018	·
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	1,20	7,012	8,414	40	07/02/2018	·
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	1,80	6,381	11,486	10	28/05/2018	·
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1,50	8,678	13,018	19	18/06/2019	·
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3,00	36,222	108,667	1	20/08/2024	·
14	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	1,50	8,507	12,760	10	11/09/2018	·
15	FV012	COCO	KL	1.00	KL	4,00	7,139	28,557	6	17/07/2024	·
16	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	2,00	5,366	10,731	7	14/08/2024	·
17	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	2,00	48,943	97,885	4	10/05/2022	·
18	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3,50	7,582	26,538	7	23/04/2022	·

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 5 de 13

	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	6.80	14,510	98,671	2	04/03/2025	·
	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.30	6,060	19,998	30	22/10/2018	·
	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.10	6,091	6,700	1	05/09/2024	·
	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.00	16,185	32,369	2	10/09/2025	·
	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	1.00	10,437	10,437	6	01/06/2024	·
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.70	10,434	38,605	5	28/10/2022	·
25	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	23.10	9,100	210,202	100	07/02/2018	·
26	FV027	LULO	KL	1.00	KL	4.00	7,306	29,224	4	04/09/2018	·
27	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	8.00	11,874	94,995	4	07/11/2024	·
28	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	0.80	15,760	12,608	12	17/12/2018	·
29	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	5.00	7,530	37,652	8	27/10/2021	·
30	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	6,302	94,525	80	01/02/2018	·
31	FV039	MORA	KL	1.00	KL	3.90	9,029	35,215	5	07/02/2018	·
32	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	150.00	5,862	879,301	260	05/10/2018	·
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	21.50	6,005	129,114	50	05/02/2018	·
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	18.00	5,053	90,950	100	22/02/2018	·
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	18.00	5,983	107,686	60	07/02/2018	·
36	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	1.00	5,968	5,968	48	22/09/2025	·
37	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	7,253	108,792	18	14/08/2024	·
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	4.00	6,715	26,861	15	07/02/2018	·
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	7,646	7,646	1	16/11/2022	·
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.90	7,085	13,462	29	08/10/2019	·
41	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	19.00	4,844	92,032	60	20/03/2018	·
42	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	24.80	7,200	178,554	28	18/06/2019	·

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-clea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 6 de 13

REQUISICION

	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	0.70	6,986	4,890	40	01/09/2018	·
	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.00	4,775	4,775	15	07/02/2018	·
	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.50	13,335	33,336	14	18/06/2019	·
	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	15.00	7,066	105,993	20	07/02/2018	·
	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	7,176	21,527	40	07/02/2018	·
48	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	1.00	10,588	10,588	1	29/07/2024	·
49	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.80	10,733	8,587	1	08/09/2025	·
50	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	16.70	4,838	80,788	20	17/02/2018	·
51	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	4.50	8,672	39,025	15	07/02/2018	·
52	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	5.80	8,719	50,569	4	18/06/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: **3,346,954**

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.: 2260

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 12/24/2025 Fecha de Entrega: 03-dic.-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 7 de 13

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 FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V001	AGRAZ	KL	2	45,090.00	0.00				108,216.00
	V501	AGUACATE	KL	7	14,840.00	0.00				106,848.00
	V515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				9,895.00
4	FV519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				3,075.00
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	21,440.00	0.00				27,872.00
6	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				5,326.00
7	FV526	BROCOLI	KL	2	5,270.00	0.00				10,540.00
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	4	6,810.00	0.00				28,602.00
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	7,140.00	0.00				8,568.00
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	2	6,350.00	0.00				11,430.00
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	9,060.00	0.00				13,590.00
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	37,120.00	0.00				111,360.00
14	FV309	CILANTRO	KL	2	8,790.00	0.00				13,185.00
15	FV012	COCO	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
16	FV544	COLIFLOR	KL	2	5,490.00	0.00				10,980.00
17	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	2	41,890.00	0.00				83,780.00
18	FV547	ESPINACA	KL	4	8,438.00	0.00				29,533.00
19	FV018	FRESA	KL	7	14,840.00	0.00				100,912.00
20	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				19,862.70
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				6,700.10
22	FV024	KIWI	KL	2	15,610.00	0.00				31,220.00
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1	10,450.00	0.00				10,450.00
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	10,450.00	0.00				38,665.00
25	FV026	LIMON TAHITI	KL	23	9,340.00	0.00				215,754.00
26	FV027	LULO	KL	4	7,428.00	0.00				29,712.00
27	FV030	MANGO TOMMY	KL	8	12,035.00	0.00				96,280.00
28	FV034	MANZANA ROJA	KL	1	17,414.00	0.00				13,931.20

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2260

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 12/24/2025 Fecha de Entrega: 16-jul.-2027

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-38144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Página 8 de 13

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 FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V036	MARACUYA	KL	5	7,635.00	0.00				38,175.00
	V038	MELON	KL	15	6,480.00	0.00				97,200.00
	V039	MORA	KL	4	9,153.00	0.00				35,696.70
32	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	150	5,919.00	0.00				887,850.00
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	22	6,039.00	0.00				129,838.50
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	18	5,169.80	0.00				93,056.40
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	18	6,049.80	0.00				108,896.40
36	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1	6,049.80	0.00				6,049.80
37	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	7,340.00	0.00				110,100.00
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,745.00	0.00				7,745.00
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	2	7,140.00	0.00				13,566.00
41	FV046	PIÑA GOLD	KL	19	4,953.00	0.00				94,107.00
42	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	25	7,140.00	0.00				177,072.00
43	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1	7,140.00	0.00				4,998.00
44	FV581	REMOLACHA	KL	1	4,775.00	0.00				4,775.00
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	13,740.00	0.00				34,350.00
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	15	7,140.00	0.00				107,100.00
47	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	7,305.00	0.00				21,915.00
48	FV052	UCHUVA	KL	1	9,813.00	0.00				9,813.00
49	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				7,912.00
50	FV593	ZANAHORIA	KL	17	5,140.00	0.00				85,838.00
51	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	5	9,854.00	0.00				44,343.00
52	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	6	9,854.00	0.00				57,153.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,390,847.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,390,847.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

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

- ...mero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- ...rcancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
- ...ido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- ...aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- ...so 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 ...to.
- ...d suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 9 de 13

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2329 **FECHA:** 12/30/2025 Remison: FEUT 489 **F.REMISION:** 12/30/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2260 **FECHA:** 12/24/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 12/31/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,40	45,090.00	108,216.00
	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,326.00	5,326.00
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV012	COCO	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	6,80	14,840.00	100,912.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	2,00	15,610.00	31,220.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	23,10	9,340.00	215,754.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,428.00	29,712.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	8,00	12,035.00	96,280.00
FV034	MANZANA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,80	17,414.00	13,931.20
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	5,00	7,635.00	38,175.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,480.00	97,200.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	3,90	9,153.00	35,696.70
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	150,00	5,919.00	887,850.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	7,340.00	110,100.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	19,00	4,953.00	94,107.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,813.00	9,813.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,80	9,890.00	7,912.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	1,50	8,790.00	13,185.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,10	6,091.00	6,700.10
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,450.00	10,450.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,70	10,450.00	38,665.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	7,20	14,840.00	106,848.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,50	19,790.00	9,895.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,150.00	3,075.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	1,30	21,440.00	27,872.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,270.00	10,540.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	4,20	6,810.00	28,602.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,20	7,140.00	8,568.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	1,80	6,350.00	11,430.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,50	9,060.00	13,590.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	37,120.00	111,360.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,490.00	10,980.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	2,00	41,890.00	83,780.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	3,50	8,438.00	29,533.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	3,30	6,019.00	19,862.70
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	21,50	6,039.00	129,838.50
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	18,00	5,169.80	93,056.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	18,00	6,049.80	108,896.40
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,049.80	6,049.80
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,745.00	7,745.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,90	7,140.00	13,566.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	24,80	7,140.00	177,072.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,70	7,140.00	4,998.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV581	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,775.00	4,775.00
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,50	13,740.00	34,350.00
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	15,00	7,140.00	107,100.00
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,305.00	21,915.00
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	16,70	5,140.00	85,838.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	4,50	9,854.00	44,343.00
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,80	9,854.00	57,153.20
						TOTAL::		**3,390,847.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c9ea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Página 11 de 13

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

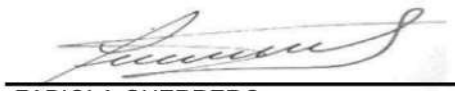
FEUT 489

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-88144089
Creación: 2026-01-05 02:05:20
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:42:45

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

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-88144089
2026-01-05T09:42:46-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 489

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-020520-c0ea73-88144089
Creación: 2026-01-05 02:05:20
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:42:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:05:21 Lec.: 2026-01-05 02:08:21 Res.: 2026-01-05 02:08:29 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:08:29 Lec.: 2026-01-05 09:42:40 Res.: 2026-01-05 09:42:45 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 504

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 12:32:40 p. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020624-706668-4202993
2026-01-05T09:43:07-05:00 - Pagina 1 de 6

IENTE
LUB MILITAR

ESTINO
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 | 12 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	133,560.00
20.00	Kilos	MELON		6,480.00	129,600.00
5.00	Kilos	MORA		9,153.00	45,765.00
100.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	591,900.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	146,800.00
20.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	99,060.00

Observaciones:
VERDURA SALDO CTO

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

SUBTOTAL $	1,146,685.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,146,685.00

FIRMA ELECTRONICA:
lHs4pp1ZIAY6G3biWz3QvjP6MO3rH2GMcGXLyYLqqMfl92kK4XGhw1u0+kp5zJRa3z8x3HZsK73JN/sNnD3INYFrdHJe+UnLAR1I+84tgi7qLkYnUy2PHF
edEerRDhqm6ZLcOxB4lYLgKWuSbDEt/aqh9L78e1H5WRyeCpMEER0UPQXFpTlRys/sNxbipnX+gG6XBwgSjryYxxYIQ3isullgKATkNy1kxnSvajJf8bb9z
rcoLYjZMwA6+8i1j4+5FTzZ6qkTCIOzf470rjpt/5eBi78MtQUc4bUbKpbuU1U/ICAI3BHJLUVFuAB4bfiU+IXDHC15PrjRIncf5oaphQ==

CUFE:012e5dd62b56b8e57c59962fd60100c78a87f1127a172bd8e723813bb85873666025980ceb10d689105fcc16a47db1b9

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

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020624-706688-4202937
2026-01-05T09:43:07-05:00 - Pagina 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2164** Fecha: 24/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
licitante:	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	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	9,00	14,532	130,789	2	04/03/2025	·
2	FV038	MELON	KL	1.00	KL	20,00	6,315	126,308	50	15/10/2018	·
3	FV039	MORA	KL	1.00	KL	5,00	9,037	45,184	5	07/02/2018	·
4	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	100,00	5,868	586,802	128	08/10/2019	·
5	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	20,00	7,263	145,261	18	14/08/2024	·
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	20,00	4,847	96,950	50	15/10/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **1,131,293**

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.: 2271

CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 12/24/2025 Fecha de Entrega: 12-oct.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020624-706688-42029937
2026-01-05T09:43:07-05:00 - 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 FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V018	FRESA	KL	9	14,840.00	0.00				133,560.00
	V038	MELON	KL	20	6,480.00	0.00				129,600.00
	V039	MORA	KL	5	9,153.00	0.00				45,765.00
4	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	100	5,919.00	0.00				591,900.00
5	FV042	PAPAYA MELONA	KL	20	7,340.00	0.00				146,800.00
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	20	4,953.00	0.00				99,060.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,146,685.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,146,685.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020624-70b668-4202937
2026-01-05T09:43:07-05:00 - Página 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2337 **FECHA:** 12/31/2025 Remison: FEUT 504 **F.REMISION:** 12/31/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2271 **FECHA:** 12/24/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 01/05/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	FRESA	3000	Stock	KL	KL	9,00	14,840.00	133,560.00
	MELON	3000	Stock	KL	KL	20,00	6,480.00	129,600.00
	MORA	3000	Stock	KL	KL	5,00	9,153.00	45,765.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	100,00	5,919.00	591,900.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	20,00	7,340.00	146,800.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	20,00	4,953.00	99,060.00
							TOTAL::	**1,146,685.00**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-020624-70b668-42029937
2026-01-05T09:43:07-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 504

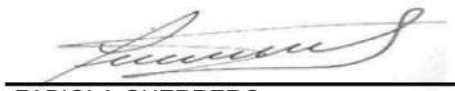
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-020624-70b668-42029937
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 02:06:24
Finalización: 2026-01-05 09:43:06

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: 20260105-020624-70b668-42029937
2026-01-05T09:43:07-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 504

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-020624-70b668-42029937
Creación: 2026-01-05 02:06:24
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:43:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:06:25 Lec.: 2026-01-05 02:08:38 Res.: 2026-01-05 02:08:43 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 02:08:44 Lec.: 2026-01-05 09:43:01 Res.: 2026-01-05 09:43:05 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email