CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 170- 2025 LT 03 POLLO Y GALLINA		FECHA:	

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, LT-2 QUESOS Y LACTEOS, LT-3 POLLO Y GALLINA, LT4 HUEVOS

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.:	**38**
			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 LT 03 POLLO Y GALLINA**
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	**FEUT475**	**29/12/2025**	**BOGOTA**			6,085,280.00	6,085,280.00
2	**FEUT477**	**29/12/2025**	**BOGOTA**			4,300,400.00	4,300,400.00
3	**FEUT484**	**31/12/2025**	**BOGOTA**			3,515,600.00	3,561,622.00
4	**FEUT499**	**31/12/2025**	**BOGOTA**			6,768,000.00	6,768,000.00
						VALOR	**20,715,302.00**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISION No. 38 ID Seven: 3566

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. **38** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 03 POLLO Y GALLINA de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO)3 POl 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 :	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/C ($ 387.000.000.00), 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: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 2 de 14

	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: 20260105-154254-800fa5-54913657
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 3 de 14

	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 : $ 65,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

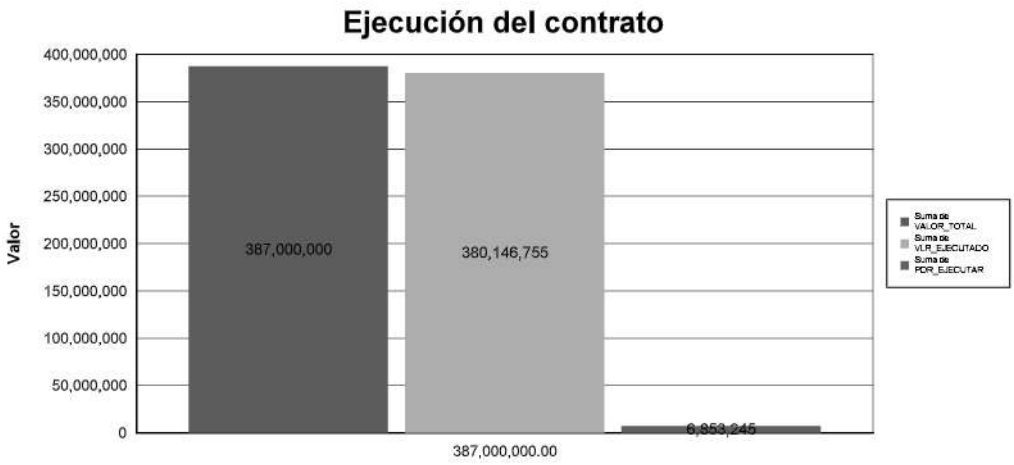
Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
20260101-051154306-05:00 - Pagina 4 de 14

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4..
L3 POLLO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 5 de 14

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**387,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**380,146,755.19**	**98.23**
Saldo por Ejecutar:	**6,853,244.81**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 38
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 38
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:	387,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fe5-54913657
20126-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 6 de 14

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	888	OB 236725 F FEUT63 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	892	21/07/2025	2,958,764.00
628	889	OB 236825 F FEUT64 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	964	21/07/2025	1,492,869.00
628	890	OB 236325 F FEUT52 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	880	21/07/2025	5,315,770.00
628	891	OB 236425 F FEUT53 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	928	21/07/2025	6,373,471.00
628	892	OB 236525 F FEUT62 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	968	21/07/2025	2,375,447.00
628	893	OB 236625 F FEUT74 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	971	21/07/2025	2,482,261.00
628	983	OB 232725 F FEUT7 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	746	31/07/2025	3,992,101.00
628	984	OB 232325 F FEUT3 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROOCESADOS	777	31/07/2025	32,378,010.00
628	985	OB 232425 F FEUT4 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	801	31/07/2025	2,388,198.00
628	986	OB 232525 F FEUT5 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	802	31/07/2025	2,301,587.00
628	1061	OB 229925 F FEUT13 SUMINISTRO ALIM,ENTOS NO PROCESADOS S	853	31/07/2025	1,367,122.00
628	1062	OB 230025 F FEUT12 SUMINISTRO ALIM,ENTOS NO PROCESADOS S	849	31/07/2025	4,078,809.00
628	1063	OB 230125 F FEUT10 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS S	807	31/07/2025	1,672,365.00
628	1064	OB 230225 F FEUT32 UMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS S LAS	873	31/07/2025	5,436,337.00
628	1065	OB 230325 F FEUT17 UMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS S LAS	825	31/07/2025	1,582,470.00
628	987	OB 232625 F FEUT6 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	785	01/08/2025	5,709,380.00
628	1086	OB 269025 F FEUT75 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	955	08/08/2025	2,270,103.00
628	1100	OB 273225 F FEUT110 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	950	22/08/2025	5,895,851.00
628	1101	OB 273325 F FEUT114 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,036	22/08/2025	2,766,025.00
628	1102	OB 273425 F FEUT127 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,080	22/08/2025	2,968,219.00
628	1103	OB 273525 F FEUT93 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	1,057	22/08/2025	6,601,187.00
628	1104	OB 273625 F FEUT113 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,110	22/08/2025	4,819,063.00
628	1105	OB 273725 F FEUT126 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,118	22/08/2025	5,095,627.00
628	1110	OB 273825 F FEUT16 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	789	22/08/2025	192,949.00
628	1111	OB 273925 F FEUT140 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,128	22/08/2025	3,014,772.00
628	1112	OB 274225 F FEUT121 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,086	25/08/2025	1,921,406.00
628	1113	OB 274025 F FEUT90 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS POLLO	1,006	25/08/2025	1,520,137.00
628	1114	OB 274125 F FEUT106 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,047	25/08/2025	173,024.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913657
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 7 de 14

628	1248	OB 307725 F FEUT130 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,174	06/09/2025	3,415,551.00
628	1249	OB 307825 F FEUT144 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,207	06/09/2025	461,004.00
628	1250	OB 307925 F FEUT145 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,209	06/09/2025	1,989,871.00
628	1251	OB 309125 F FEUT 134 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,169	06/09/2025	2,446,166.00
628	1299	OB 312025 F FEUT175 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,292	15/09/2025	1,915,963.00
628	1300	OB 312125 F FEUT174 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,235	15/09/2025	4,838,249.99
628	1301	OB 311725 F FEUT192 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,325	15/09/2025	7,526,040.20
628	1302	OB 311825 F FEUT171 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,229	15/09/2025	3,735,115.00
628	1303	OB 311925 F FEUT170 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,239	15/09/2025	3,892,396.00
628	1321	OB 320025 F FEUT190 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,272	16/09/2025	5,505,665.00
628	1322	OB 319825 F FEUT193 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,328	16/09/2025	723,875.00
628	1325	OB 319925 F FEUT152 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,286	16/09/2025	2,566,851.00
628	1424	OB 344925 F FEUT207 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,369	30/09/2025	3,891,023.00
628	1425	OB 345025 F FEUT209 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,388	30/09/2025	2,498,124.00
628	1426	OB 344825 F FEUT206 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,338	30/09/2025	2,311,936.00
628	1427	OB 348725 F FEUT234 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,404	30/09/2025	1,012,296.00
628	1428	OB 348625 F FEUT216 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,363	30/09/2025	3,237,328.00
628	1503	OB 353725 F FEUT272 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,494	14/10/2025	5,007,291.00
628	1504	OB 353425 F FEUT254 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,458	14/10/2025	1,938,179.00
628	1505	OB 353325 F FEUT239 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,480	14/10/2025	304,067.00
628	1675	OB 394125 F FEUT317 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,705	07/11/2025	3,976,897.00
628	1676	OB 394225 F FEUT328 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,735	07/11/2025	774,958.00
628	1677	OB 395025 F FEUT336 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,698	07/11/2025	4,501,363.00
628	1678	OB 394725 F FEUT304 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,661	07/11/2025	2,742,563.00
628	1679	OB 394825 F FEUT305 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,704	07/11/2025	1,746,029.00
628	1680	OB 394925 F FEUT319 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,728	07/11/2025	250,708.00
628	1681	OB 394625 F FEUT288 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,610	07/11/2025	2,065,299.00
628	1697	OB 391725 F FEUT303 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,618	10/11/2025	3,048,562.00
628	1698	OB 391525 F FEUT255 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,468	10/11/2025	2,863,325.00
628	1711	OB 394425 F FEUT321 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,643	13/11/2025	3,761,794.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 8 de 14

628	1712	OB 394525 F FEUT335 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,711	13/11/2025	1,243,878.00
628	1713	OB 394325 F FEUT294 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,632	13/11/2025	2,289,131.00
628	1714	OB 391625 F FEUT269 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,508	13/11/2025	2,629,783.00
628	1715	OB 393425 F FEUT238 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,451	13/11/2025	2,311,788.00
628	1716	OB 393525 F FEUT260 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,518	13/11/2025	5,146,827.00
628	1717	OB 393625 F FEUT274 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,586	13/11/2025	4,019,172.00
628	1718	OB 393725 F FEUT285 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,601	13/11/2025	3,241,742.00
628	1719	OB 393225 F FEUT229 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,411	13/11/2025	2,393,495.00
628	1720	OB 393325 F FEUT230 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,476	13/11/2025	4,289,006.00
628	1750	OB 434025 F FEUT406 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,938	27/11/2025	2,717,815.00
628	1751	OB 433925 F FEUT396 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,958	27/11/2025	2,037,540.00
628	1752	OB 433025 F FEUT344 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,787	27/11/2025	10,549,639.00
628	1826	OB 433125 F FEUT331 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,738	30/11/2025	2,865,779.00
628	1827	OB 433225 F FEUT365 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,849	30/11/2025	3,732,025.00
628	1828	OB 433325 F FEUT370 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,751	30/11/2025	3,573,704.00
628	1832	OB 433425 F FEUT371 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,817	30/11/2025	1,785,008.00
628	1834	OB 433525 F FEUT356 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,862	30/11/2025	10,021,348.00
628	1836	OB 433625 F FEUT357 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,837	30/11/2025	250,708.00
628	1840	OB 433725 F FEUT394 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,822	30/11/2025	2,618,504.00
628	1842	OB 433825 F FEUT395 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,908	30/11/2025	969,579.00
628	2031	OB 452125 F FEUT410 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,987	16/12/2025	16,047,203.00
	TOTAL PAGADO				**288,825,487.19**
	SALDO				**98,174,512.81**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 9 de 14

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
746	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 22-05-2025	2025	5	754	REMISON N° 21613	4,070,000.00
777	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	5	741	722	33,009,820.00
785	ORDEN DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	5	761	FEUT 6	5,820,790.00
789	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	5	791	R21649	196,715.00
801	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	5	772	FEUT 4	2,434,800.00
802	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	5	773	FEUT 5	2,346,500.00
807	PEDIDO DE POLLO .	2025	5	781	21636	1,705,000.00
825	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	6	824	FEUT17	1,613,350.00
849	PEDIDO DE POLLO..	2025	6	830	FEUT 12	4,158,400.00
853	PEDIDO DE POLLO.	2025	6	813	1678	1,393,800.00
873	ORDEN DE POLLO PARA LA SEDELAS MERCEDES	2025	6	844	FAC FEUT 32	5,542,420.00
880	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL.	2025	6	863	21751	5,419,500.00
892	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	932	FAC N° FEUT 63	3,016,500.00
928	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	904	FEUT 53	6,497,840.00
950	ORDEN DE POLLO CON ECEPCION EL 26-6-25	2025	6	976	REMISION N° 21814	6,010,900.00
955	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	6	959	FEUT75	2,314,400.00
964	ORDEN DE POLLO	2025	6	931	FAC N° FEUT 64	1,522,000.00
968	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	936	FEUT 62	2,421,800.00
971	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	941	FEUT 74	2,530,700.00
1006	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	7	1016	FEUT90	1,549,800.00
1036	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 10-7-25	2025	7	1071	FAC FEUT 114	2,820,000.00
1047	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	7	1052	R21910	176,400.00
1057	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1019	FEUT 93	6,730,000.00
1080	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 17-7-25	2025	7	1104	FAC FEUTN 127	3,026,140.00
1086	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	7	1088	FEUT121	1,958,900.00
1110	.PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1083	FEUT 113	4,913,100.00
1118	PEDIDO POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1100	FEUT 126	5,195,060.00
1128	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 24-7-25	2025	7	1167	FAC FEUT 140	3,073,600.00
1169	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1156	FEUT 134	2,493,900.00
1174	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1165	2839	3,482,200.00
1207	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1188	FEUT 144	470,000.00
1209	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1189	FEUT 145	2,028,700.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 10 de 14

1229	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 7-8-25	2025	8	1267	FAC FEUT 171	3,808,000.00
1235	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1255	22015	4,932,659.99
1239	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	8	1258	FEUT170	3,968,350.00
1272	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1322	FAC FEUT 190	5,613,100.00
1286	ORDEN DE POLLO	2025	8	1273	FACTURA FEUT	2,616,940.00
1292	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1279	152 175	1,953,350.00
1325	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1324	FEUT 192	7,672,900.20
1328	ORDEN DE POLLO	2025	8	1332	Adjunto envío la	738,000.00
1338	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	8	1374	remisión de la FEUT206	2,357,050.00
1363	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1417	REMISION 22128	3,300,500.00
1369	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1376	FEUT 207	3,966,950.00
1388	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1395	FEUT 209	2,546,870.00
1404	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	8	1439	FEUT234	1,032,050.00
1411	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1423	3227	2,440,200.00
1451	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1473	1374	2,356,900.00
1458	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 11-9-25	2025	9	1505	FAC FEUT 254	1,976,000.00
1468	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	9	1489	FEUT255	2,919,200.00
1476	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1482	FEUT 230	4,372,700.00
1480	ORDEN DE POLLO	2025	9	1504	FAC FEUT 239	310,000.00
1494	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 7-9-2025	2025	9	1554	FAC FEUT 272	5,105,000.00
1508	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	9	1533	FEUT269	2,681,100.00
1518	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1508	FEUT 260	5,247,260.00
1586	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1581	FEUT 274	4,097,600.00
1601	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1605	FEUT 285	3,305,000.00
1610	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1622	1524	2,105,600.00
1618	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 2-10-25	2025	9	1655	FEUT 303	3,108,050.00
1632	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	9	1640	FEUT294	2,333,800.00
1643	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1702	REMISION 22296	3,835,200.00
1661	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1659	FEUT 304	2,796,080.00
1698	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1758	REMISION 22321	4,589,200.00
1704	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1710	FEUT 305	1,780,100.00
1705	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1712	FEUT 317	4,054,500.00
1711	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	10	1763	FEUT335	1,268,150.00
1728	.PEDIDO POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1729	FEUT319	255,600.00
1735	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINICIPAL	2025	10	1743	FEUT 328	790,080.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 11 de 14

1738	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL.	2025	10	1748	FEUT 331	2,921,700.00
1751	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1824	REMISION 20152	3,643,440.00
1787	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1801	FEUT 344	10,755,500.00
1817	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 30-10-2025	2025	10	1846	REMSION 20180	1,819,840.00
1822	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1842	1729	2,669,600.00
1837	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1859	1743	255,600.00
1846	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 06-11-2025	2025	11	1889	REMISION 20215	6,061,800.00
1849	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	11	1893	FEUT365	3,804,850.00
1862	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1880	FEUT 356	10,216,900.00
1908	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1929	3700	988,500.00
1938	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	11	2009	FEUT406	2,770,850.00
1958	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1976	FEUT 396	2,077,300.00
1962	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 27-11-2025	2025	11	2066	REMISION N° 020289	1,880,000.00
1978	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	11	2090	FEUT414	2,546,500.00
1987	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	11	2015	FEUT 410	16,360,340.00
2017	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	11	2058	1921	8,081,700.00
2033	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 4-12-2025	2025	11	2076	REMISION 20322	4,617,000.00
2043	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	12	2086	FEUT419	418,500.00
2088	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2125	FEUT 421	2,350,000.00
2089	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2126	FEUT 439	15,567,780.00
2090	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2127	FEUT 440	7,682,800.00
2114	.ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL DIA 18-12-25	2025	12	2216	FAC FEUT 471	7,442,720.00
2131	200PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2181	FEUT 462	3,616,680.00
2138	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	12	2203	R20382	338,950.00
2158	ORDEN DE POLLO	2025	12	2272	FAC FEUT 476	1,350,250.00
2172	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2210	2072	6,085,280.00
2174	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA	2025	12	2213	FEUT472	4,757,300.00
2186	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2231	2086	4,300,400.00
2206	ORDEN DE POLLO	2025	12	2314	FAC FVSH 483	5,072,000.00
2227	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	12	2285	2126	3,515,600.00
						380,146,755.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 12 de 14

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: **38**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT475	29/12/2025	BOGOTA	6,085,280.00	6,085,280.00
FEUT477	29/12/2025	BOGOTA	4,300,400.00	4,300,400.00
FEUT484	31/12/2025	BOGOTA	3,515,600.00	3,561,622.00
FEUT499	31/12/2025	BOGOTA	6,768,000.00	6,768,000.00
	VALOR	20,715,302.00		

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 38

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857

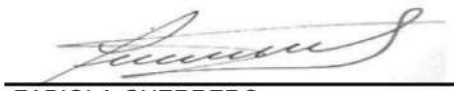
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 15:42:54

Finalización: 2026-01-05 15:43:05

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
2026-01-05T15:43:06-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 38

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-154254-800fa5-54913857
Creación: 2026-01-05 15:42:54
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 15:43:05

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 15:42:55 Lec.: 2026-01-05 15:43:01 Res.: 2026-01-05 15:43:05 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

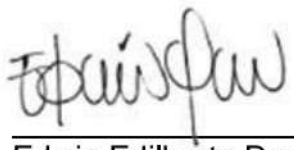
Bogotá, Noviembre 11 de 2025.

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 475

Fecha y hora de validacion Dian
29/12/2025 3:40:20 p. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - Pagina 1 de 6

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	29	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
159.10	Kilos	PECHUGA DE POLLO		18,800.00	2,991,080.00
158.40	Kilos	PIERNA PERNIL 340 A 350 GR		15,500.00	2,455,200.00
45.00	Kilos	ALAS		14,200.00	639,000.00

Observaciones:
POLLO

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

SUBTOTAL $	6,085,280.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,085,280.00

FIRMA ELECTRONICA:
jKQD4sO5tTd0i/W5vo6s6ioKxG1yaR2tG0b52xIDnoU1K3Uvfu5MbPSdLpoDArivJE3a1kVOm08sGeYJwSAIYODStGOes3aUpaM8LUJ13Q22eu4dJTCnA
UiZTLuC7j6zr52TkcbU6JPqXaeCMR93rHfdksNEbkFNhCF+K0kmhcC8JF9/rngg/19FjirWzXxENPjQi/cOFYXrFtIw2xBfF6bnS6uRfoB+vaIayUXA/HmOkB
73Nh6bNCSiuZj7gGxjxXTeZN1H7RAN2o/1rXyVhSNKSW5yr5r7kkzFuTlFzi5Cfm45LUHK/0IFoi5sXtNU9FEov+oyIXeZCCCEeD49M9A==

CUFE:282f18f4d930b878584de5f9792e603063073bf7fc60935d58eb6776e93230b6cdd8d637296fedc533c8e4767f364b27

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - Pagina 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2072** Fecha: 18/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO 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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	159.10	18,800	2,991,080	179	04/09/2025	·
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	158.40	15,500	2,455,200	55	17/07/2024	·
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	45.00	14,200	639,000	80	25/07/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **6,085,280**

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.: 2172

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 03 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 12/18/2025 Fecha de Entrega: 05-ene.-2027

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - 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 POLLO SEDE PRINCIPAL

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
C008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	159	18,800.00	0.00				2,991,080.00
C010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	158	15,500.00	0.00				2,455,200.00
C001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	45	14,200.00	0.00				639,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,085,280.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,085,280.00

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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2210 **FECHA:** 12/22/2025 Remison: 2072 **F.REMISION:** 12/18/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2172 **FECHA:** 12/18/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 12/22/2025

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

VACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	45,00	14,200.00	639,000.00
PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	159,10	18,800.00	2,991,080.00
PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	158,40	15,500.00	2,455,200.00
						TOTAL::	**6,085,280.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 475

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 03:14:25
Finalización: 2026-01-05 09:43:28

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: 20260105-031425-2621a2-01529451
2026-01-05T09:43:29-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 475

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-031425-2621a2-01529451
Creación: 2026-01-05 03:14:25
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:43:28

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 03:14:26 Lec.: 2026-01-05 03:16:35 Res.: 2026-01-05 03:16:44 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 03:16:44 Lec.: 2026-01-05 09:43:22 Res.: 2026-01-05 09:43:27 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 477

Fecha y hora de validacion Dian
29/12/2025 3:59:57 p. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
2026-01-05T09:43:39-05:00 - Pagina 1 de 6

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	29	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
185.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		18,800.00	3,478,000.00
10.00	Kilos	PIERNA PERNIL 250 A 270 GR		15,500.00	155,000.00
47.00	Kilos	ALAS		14,200.00	667,400.00

Observaciones:
POLLO

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

SUBTOTAL $	4,300,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,300,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
aG8XqHM/YzFneok47Af9yzpdHhbwFMvoDIeNAJrsc1RkJ4M/HwClbr4HJQg8ZiFHKHIn8h5H5i4mvq+DL7PDqG/JdfMj2qFZAuCwx398h4gmuSQ7RpDi
nxwV8aN3t2Nrd6onGh4QOW8iW3L7kSw25pKwQvOHf0TnrLvmEjK9JD6yCCCjrRRbyqQyAWAo9ifYh1PImPMujdCRgwWv7qEwrnr5hOl9vGjprnz3+m
5P7+LViOSQDq4ax1AWz/HBIA6GGfsYdJabS49ZMcJDR5ZIuLLkH80H4tUFcebjSI5kbY41zSLB5wHPXtgm1EJkQ1g8re+VrWOYL06UIft6yoZLy6Tw==

CUFE:e684471a2ec64fb2b5139bd003a6de646d9a3fa52908f34de6a5cc550175db7b7e64af9dea9196c0e0e4d3b4080d67a0

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
2026-01-05T09:43:39-05:00 - Pagina 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2086** Fecha: 22/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO 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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	47.00	14,200	667,400	20	27/04/2018	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	185.00	18,800	3,478,000	179	04/09/2025	-
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	40.00	3,878	155,115	30	09/04/2023	-

Total Costo PromedioSolicitado: **4,300,515**

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.: 2186

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 03 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 12/22/2025 Fecha de Entrega: 25-jul.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
20260101-051709:43:39-05:00 - 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 POLLO SEDE PRINCIPAL

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
C001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	47	14,200.00	0.00				667,400.00
C008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	185	18,800.00	0.00				3,478,000.00
C017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	40	3,875.00	0.00				155,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,300,400.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,300,400.00

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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
2026-01-05T09:43:39-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2231 **FECHA:** 12/25/2025 Remison: 2086 **F.REMISION:** 12/24/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2186 **FECHA:** 12/22/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

ASA: 12/25/2025

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

ACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	47,00	14,200.00	667,400.00
PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	185,00	18,800.00	3,478,000.00
PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	40,00	3,875.00	155,000.00
						TOTAL::	**4,300,400.00**

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
2026-01-05T09:43:39-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 477

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 03:15:17

Finalización: 2026-01-05 09:43:38

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: 20260105-031517-378406-53258011
2026-01-05T09:43:39-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 477

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-031517-378406-53258011
Creación: 2026-01-05 03:15:17
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:43:38

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 03:15:18 Lec.: 2026-01-05 03:16:52 Res.: 2026-01-05 03:16:57 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 03:16:58 Lec.: 2026-01-05 09:43:34 Res.: 2026-01-05 09:43:38 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 484

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 7:40:48 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-10640342
2026-01-05T09:43:47-05:00 - Página 1 de 6

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IT.
50,016,951 - 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
187.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		18,800.00	3,515,600.00

Observaciones:
POLLO

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

SUBTOTAL $	3,515,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,515,600.00

FIRMA ELECTRONICA:
Hb1dekF3UOIg4y7QL6eakFpwOI/E+6pfF4dWXek80joV/3XpussawoC61KXEdaYL9juZFZXv67cRtSMF4xOC78OfTvjLPXNhyaizynVJP8i+swUIWAP6Rf
QHwUt4JVQRz29o8H2uBq/6sjc2cFUZLseHDCB7/OwkG1YLtAuqnXjPIeUt5IMTLkcvabEgbHsreZo9acNNuH/tAUSPosfAI3bzcGVTf1NaEMyEn68k/d80L
sppd4IwOVEwEV4qLrjy+711I8M5GPK/0O/nXhGbukOMt/OdTSMKZzbIvdnM9cPSTQtRGfO4LJlxZwjUEDrnWz8K7gpRkjbygUlFSCLC+g==

CUFE:016f4093e879f8defec7540fa4463a956a0f956d99daeeb804b1c4e9ef757f710130d6925f3c7b8a940e60a6d540c485

ELABORÓ NUBIA

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: 20260105-031621-0dfe15-106403:42
2026-01-05T09:43:47-05:00 - Pagina 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2126** Fecha: 25/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO 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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	187,00	18,800	3,515,600	104	03/06/2025	-

Total Costo PromedioSolicitado: **3,515,600**

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.: 2227

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 03 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 12/25/2025 Fecha de Entrega: 07-ene.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-106403422026-01-05T09:43:47-05:00 - 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
ON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
C008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	187	18,800.00	0.00				3,515,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,515,600.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,515,600.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2285 **FECHA:** 12/30/2025 Remison: 2126 **F.REMISION:** 12/28/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2227 **FECHA:** 12/25/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 12/30/2025

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

VACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	187,00	18,800.00	3,515,600.00
					TOTAL::		**3,515,600.00**

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-106403420
2026-01-05T09:43:47-05:00 - Pagina 4 de 6

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-10640342
2026-01-05T09:43:47-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 484

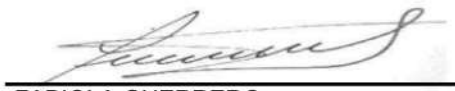
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-10640342
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-05 03:16:21
Finalización: 2026-01-05 09:43:46

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: 20260105-031621-0dfd15-10640342
2026-01-05T09:43:47-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 484

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20260105-031621-0dfd15-10640342
Creación: 2026-01-05 03:16:21
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-05 09:43:46

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-01-05 03:16:22 Lec.: 2026-01-05 03:17:06 Res.: 2026-01-05 03:17:13 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-05 03:17:13 Lec.: 2026-01-05 09:43:44 Res.: 2026-01-05 09:43:46 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 499

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 10:57:37 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	31	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
360.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		18,800.00	6,768,000.00

Observaciones:
POLLO SALDO CTO

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

SUBTOTAL $	6,768,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,768,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
AQeSvAycfieb8GE2S8hvfAr3+CMXd2apHvMdhcY5DvvJotrJ9nuaN11wxJHzfc+FvoNkIjM4L/ERL8PreMhkz6hhFzFObUOaJK9SvypYs8uTVZRZJPE/fHY
EqNnzUkOsYjTfIOsWW40vJVu5R1QFrPGHhQaCEAYI+ZPIKSJePR1Jls52CfJ0QHHp2qe2qc1dPlo0QhVxEvyMBGDmWA1SuTsnLQvejkbEXcVh0gr+cW
RBI+02E+O0JQCIHH+542DyR5yu7ZyBkDQ1pWqjasp66mRz2ZxEpRwEARqvRcU+gEKkY+vhO4Zmf0F2ex9Fyprz0cLTh+KnGN2xND6GYiHF5Q==

CUFE:97c4b1e458b363bcf03b34777d5f2cda6a775b1923c59be3ff17724b1a56930b6e5ea842a217400c0604fe4863c5830f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2172** Fecha: 28/12/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	360.00	18,800	6,768,000	6830	04/06/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: **6,768,000**

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.: 2279

CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 12/28/2025 Fecha de Entrega: 18-ene.-2027

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	360	18,800.00	0.00				6,768,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,768,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,768,000.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2345 **FECHA:** 12/31/2025 Remison: FEUT 499 **F.REMISION:** 12/31/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2279 **FECHA:** 12/28/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

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

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	360,00	18,800.00	6,768,000.00
						TOTAL::		**6,768,000.00**

Recibo por: _____

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