CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.170-2025 LOTE NO. 04 HUEVOS	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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/12/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**27**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**No.170-2025 LOTE NO. 04 HUEVOS**
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	**FEUT433**	**10/12/2025**	**MELGAR**			**395,400.00**	**395,400.00**
2	**FEUT449**	**12/12/2025**	**MELGAR**			**790,800.00**	**790,800.00**
						VALOR	**1,186,200.00**

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 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: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISION No. 27

ID Seven: 3465

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. **27** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 04 HUEVOS de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 04 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 333525 DEL 20.02.2025
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 :	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/C ($ 65.600.000.00), 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: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - 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: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - 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 : $ 10,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

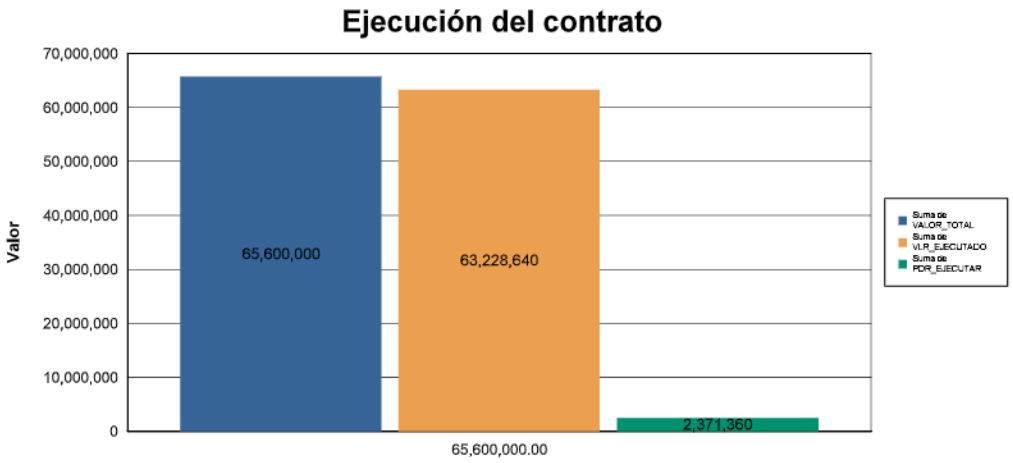
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 4 de 14

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4.
L4 HUEVOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 5 de 14

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**65,600,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**63,228,640.00**	**96.39**
Saldo por Ejecutar:	**2,371,360.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 27
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 27
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:	65,600,000.00

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Página 6 de 14

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	894	OB 231325 F FEUT 30 UMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	870	21/07/2025	2,585,547.00
628	895	OB 231425 F FEUT 34 UMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	875	21/07/2025	387,832.00
628	896	OB 231525 F FEUT 36 UMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	860	21/07/2025	349,049.00
628	928	OB 239325 F FEUT66 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	946	21/07/2025	581,748.00
628	929	OB 235825 F FEUT 38 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	835	21/07/2025	129,277.00
628	988	OB 259225 F FEUT56 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	913	31/07/2025	484,790.00
628	997	OB 260525 FEUT 118 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,079	31/07/2025	775,664.00
628	1016	OB 264625 F FEUT77 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,068	31/07/2025	1,292,773.00
628	1017	OB 264725 F FEUT95 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,113	31/07/2025	1,292,773.00
628	1018	OB 264825 F FEUT116 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,123	31/07/2025	1,292,773.00
628	1036	OB 236225 F FEUT61 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	975	31/07/2025	1,292,773.00
628	1037	OB 235925 F FEUT27 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	891	31/07/2025	646,387.00
628	1038	OB 236025 F FEUT47 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	931	31/07/2025	1,292,773.00
628	1039	OB 236125 F FEUT51 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	896	31/07/2025	969,580.00
628	1040	OB 259325 F FEUT70 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	957	31/07/2025	542,965.00
628	1042	OB 260125 F FEUT85 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,009	31/07/2025	193,916.00
628	1044	OB 260225 F FEUT97 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,039	31/07/2025	387,832.00
628	1045	OB 260325 F FEUT101 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,052	31/07/2025	387,832.00
628	1046	OB 260425 F FEUT123 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,087	31/07/2025	775,664.00
628	1047	OB 260025 F FEUT81 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	999	31/07/2025	581,748.00
628	1087	OB 269125 F FEUT138 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,149	08/08/2025	329,658.00
628	1264	OB 310625 F FEUT186 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,281	08/09/2025	775,664.00
628	1265	OB 310525 F FEUT169 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,329	08/09/2025	1,939,160.00
628	1266	OB 310725 F FEUT165 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,241	08/09/2025	601,140.00
628	1279	OB 310325 F FEUT147 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,259	12/09/2025	1,939,160.00
628	1280	OB 310425 F FEUT154 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,191	12/09/2025	775,664.00
628	1281	OB 310225 F FEUT156 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,198	12/09/2025	387,832.00
628	1326	OB 319725 F FEUT182 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,268	16/09/2025	1,163,496.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 7 de 14

628	1327	OB 319525 F FEUT195 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,319	16/09/2025	581,748.00
628	1328	OB 319625 F FEUT200 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,341	16/09/2025	290,874.00
628	1329	OB 320925 F FEUT 205 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,387	16/09/2025	1,292,773.00
628	1422	OB 345425 F FEUT232 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADO S	1,425	30/09/2025	484,790.00
628	1423	OB 345325 F FEUT213 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,360	30/09/2025	775,664.00
628	1483	OB 351725 F FEUT218 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,380	06/10/2025	290,874.00
628	1486	OB 356125 F FEUT264 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,493	14/10/2025	775,664.00
628	1487	OB 355825 FEUT245 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,461	14/10/2025	387,832.00
628	1682	OB 395725 F FEUT278 SUMINISTRO AL IMENTOS NO PROCESADOS	1,540	07/11/2025	775,664.00
628	1687	OB 396725 F FEUT343 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,760	10/11/2025	252,091.00
628	1688	OB 396825 F FEUT339 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,746	10/11/2025	969,580.00
628	1689	OB 396425 F FEUT318 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,727	10/11/2025	1,939,160.00
628	1690	OB 396525 F FEUT332 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,765	10/11/2025	1,939,160.00
628	1691	OB 396325 F FEUT290 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,665	10/11/2025	1,939,160.00
628	1692	OB 396225 F FEUT326 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,714	10/11/2025	581,748.00
628	1693	OB 395925 F FEUT296 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,635	10/11/2025	678,706.00
628	1694	OB 396025 F FEUT312 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,656	10/11/2025	484,790.00
628	1695	OB 396125 F FEUT323 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,693	10/11/2025	775,664.00
628	1696	OB 395825 F FEUT309 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,646	10/11/2025	969,580.00
628	1705	OB 395325 F FEUT281 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,550	13/11/2025	329,658.00
628	1706	OB 395425 F FEUT210 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,433	13/11/2025	1,292,773.00
628	1707	OB 395525 F FEUT284 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,609	13/11/2025	387,832.00
628	1708	OB 395625 F FEUT241 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,588	13/11/2025	1,939,160.00
628	1709	OB 395125 F FEUT250 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,471	13/11/2025	329,658.00
628	1710	OB 3952225 F FEUT265 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,513	13/11/2025	756,273.00
628	1954	OB 444025 F FEUT403 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,951	10/12/2025	209,632.00
628	1962	OB 443825 F FEUT362 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,893	11/12/2025	1,292,773.00
628	1966	OB 443925 F FEUT392 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,927	11/12/2025	1,292,773.00
628	1971	OB 443725 F FEUT383 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,881	12/12/2025	191,939.00
628	1972	OB 443425 F FEUT354 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,851	12/12/2025	484,790.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 8 de 14

628	1973	OB 443525 F FEUT355 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,814	12/12/2025	717,490.00
628	1974	OB 443625 F FEUT381 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,869	12/12/2025	775,664.00
628	2032	OB 452225 F FEUT401 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,971	16/12/2025	1,939,160.00
628	2033	OB 452325 F FEUT411 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,988	16/12/2025	646,387.00
	TOTAL PAGADO				**52,926,954.00**
	SALDO				**12,673,046.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 9 de 14

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
835	ORDEN DE HUEVOS DE GALLINA CON RECEPCION EL 12-5-2025	2025	6	883	FAC FEUT 38	131,800.00
860	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	6	855	FEUT36	355,860.00
870	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	840	FEUT 30	2,636,000.00
875	ORDEN DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	851	FAC FEUT 34	395,400.00
891	ORDEN DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	917	FAC FEUT 27	659,000.00
896	ORDEN DE DE HUEVOS DE GALLINA CON RECEPCION 19-6-25	2025	6	919	FAC FEUT 51	988,500.00
913	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	6	910	FEUT56	494,250.00
931	.PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	907	FEUT 47	1,318,000.00
946	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 26-6-2025	2025	6	944	FAC FEUT 66	593,100.00
957	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	6	951	FEUT71	553,560.00
975	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	946	FEUT 61	1,318,000.00
999	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 3--7-2025	2025	6	1023	FAC FEUT 81	593,100.00
1009	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	7	997	FEUT85	197,700.00
1039	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 10-7-25	2025	7	1047	FAC FEUT 97	395,400.00
1052	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	7	1051	FEUT101	395,400.00
1068	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	1034	FEUT 77	1,318,000.00
1079	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 17-7-25	2025	7	1113	FAC FEUT 118	790,800.00
1087	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	7	1094	FEUT123	790,800.00
1113	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1086	FEUT 95	1,318,000.00
1123	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1110	FEUT 116	1,318,000.00
1149	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	7	1157	FEUT138	336,090.00
1191	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 31-7-25	2025	7	1218	FAC FEUT 154	790,800.00
1198	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	7	1223	FEUT156	395,400.00
1241	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	8	1237	FEUT165	612,870.00
1259	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1250	FEUT 147	1,977,000.00
1268	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1293	FAC FEUT 182	1,186,200.00
1281	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	8	1297	FEUT186	790,800.00
1319	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 21-08-2025	2025	8	1366	FAC FEUT 195	593,100.00
1329	PEDIDO DE DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	8	1330	FEUT 169	1,977,000.00
1341	PEDIDO HEUVOS SEDE PAIPA	2025	8	1352	FEUT200	296,550.00
1360	ORDEN DE HUEVOS CON RECPCION EL 27-8-25	2025	8	1419	REMISION	790,800.00
1380	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	8	1406	OP006A R007	296,550.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Página 10 de 14

1387	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1394	FEUT 205	1,318,000.00
1425	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	9	1441	FEUT232	494,250.00
1433	.PEDIDO HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1452	FEUT210	1,318,000.00
1461	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 11-9-25	2025	9	1485	FAC FEUT 245	395,400.00
1471	.PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	9	1487	FEUT250	336,090.00
1493	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 17-09-2025	2025	9	1538	FAC FEUT 264	790,800.00
1513	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	9	1531	FEUT265	771,030.00
1540	REQUISICION DE HUEVOS CON RECEPCION EL 25-9-2025	2025	9	1601	FAC FEUT 278	790,800.00
1550	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	9	1608	FEUT281	336,090.00
1588	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1583	FEUT 241	1,977,000.00
1609	PEDIDO DE LACTEOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1621	FEUT 284	395,400.00
1635	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	9	1642	FEUT296	691,950.00
1646	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1683	FACTURA FEUT 309	988,500.00
1656	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	10	1689	FEUT312	494,250.00
1665	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1663	FEUT 290	1,977,000.00
1693	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1732	FACTURA FEUT 323	790,800.00
1714	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	10	1738	FEUT326	593,100.00
1727	.PEDIDO HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1728	FEUT318	1,977,000.00
1746	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1794	FACTURA FEUT 339	988,500.00
1760	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	10	1809	FEUT343	257,010.00
1765	..PEDIDO HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1769	FEUT332	1,977,000.00
1814	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	10	1866	R0015	731,490.00
1851	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	11	1873	FEUT354	494,250.00
1869	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 13-11-2025	2025	11	1959	FACTURA FEUT 381	790,800.00
1881	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	11	1940	FEUT383	197,700.00
1893	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1911	FEUT 362	1,318,000.00
1927	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1956	1831	1,318,000.00
1929	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	1998	FAC FEUT 398	395,400.00
1951	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	11	1983	FEUT403	217,470.00
1961	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 27-11-2025	2025	11	2072	REMISION N OP-0024	395,400.00
1971	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL HUEVOS	2025	11	2007	FEUT401	1,977,000.00
1981	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	11	2047	R0027	691,950.00
1988	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	2016	FEUT 411	659,000.00
2037	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 04-12-2025	2025	12	2080	REMISION OP-030A	790,800.00
2045	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	12	2092	R032	395,400.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 11 de 14

2056	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025	2025	12	2184	FAC FEUT 433	395,400.00
2068	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	12	2136	FEUT442	850,110.00
2085	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL HUEVOS	2025	12	2119	FEUT425	650,000.00
2086	..PEDIDO SEDE PRINCIPAL HUEVOS	2025	12	2120	FEUT 428	1,318,000.00
2104	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL HUEVOS	2025	12	2150	FEUT 435	1,318,000.00
2113	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 18-12-25	2025	12	2215	FAC FEUT 463	421,760.00
2141	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	12	2199	R038	948,960.00
2176	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	12	2220	R42	691,950.00
						63,228,640.00

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: **27**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT433	10/12/2025	MELGAR	395,400.00	395,400.00
FEUT449	12/12/2025	MELGAR	790,800.00	790,800.00
	VALOR	1,186,200.00		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 12 de 14

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

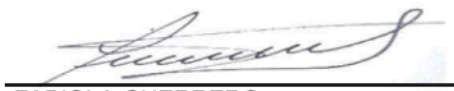
SUPER 27

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
Creación: 2025-12-24 16:08:42
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-24 16:08:53

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
2025-12-24T16:08:54-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 27

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20251224-160842-36d0b0-04489221
Creación: 2025-12-24 16:08:42
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-24 16:08:53

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-12-24 16:08:42 Lec.: 2025-12-24 16:08:49 Res.: 2025-12-24 16:08:53 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 Prefiio FEUT
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 433
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	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	10	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	395,400.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 10-12-2025
Nombre:

Observaciones:
HUEVO OP 24

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	395,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	395,400.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 16f9ed632d59ef5a601f4524ead00ed7fc415cdd0b8e45e24dc9f7ffe552af2b0b150b1ee9bf36aee81492181438b311

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2056

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/08/2025 Fecha de Entrega: 03-nov.-2026

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:**	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	600	659.00	0.00				395,400.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	395,400.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	395,400.00

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

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2184 **FECHA:** 12/17/2025 Remison: FAC FEUT 43 **F.REMISION:** 12/17/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 433

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2056 **FECHA:** 12/08/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 12/08/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	600,00	659.00	395,400.00
						TOTAL::		**395,400.00**

Recibo por:



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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1959** Fecha: 08/12/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	600.00	659.00	395,399.78	1200	20/01/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: **395,399.78**

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

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

Correo emisor: facturacionesbl@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614957 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 449

Fecha y hora de validacion Dian
12/12/2025 10:02:10 a. m.

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO		**No. CONTRATO**
CLUB MERCEDES		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	12	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	790,800.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 17-12-2025
Nombre: Yorlen Pare.

Observaciones:
HUEVO OP 30

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

SUBTOTAL $	790,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	790,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
Lv+nKxjso/zxF3ZHQaARLyTee0vpIJG/RfiMNV6O6xC/okCYOXaM3y6KHtOTx1XCJ+Cnv4Y6a+J4SpvBVpiDepDz5xU/DX9aDlPqrfNCpRsSxJAp5CBNvb
k1mrqFtZPEJzGF7DakafQY9H4zWfJJFx565ZC3eeiesUI9ZnpAbVjJbMxMf0utZ/WM/LfGlPKIDSKRDoL0TUmIIXFHIbE0G0xVVv2zmaXlx1KnoaRMInl98Jr
HQktx+YLw1OLF++1wAx9q65+UWkLGDxoFxg/emNqRaM1tBF1YsIKZf/8KwSaCWD/Xe9Rxxo9Y3EUKYGOKhkhthbwMNrKGJP791WoRA==

CUFE:aa3cd91969dbe91e995d0c829d3a95e6a531dab29575500f4682878c621a011ce924b8f63f610ddf61f984372ac189d6

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2037

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/01/2025 Fecha de Entrega: 21-oct.-2026

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:**	.ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 04-12-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1200	659.00	0.00				790,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	790,800.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	790,800.00

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:** 2080 **FECHA:** 12/06/2025 Remison: REMISION O **F.REMISION:** 12/06/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON REMISION OP-030A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2037 **FECHA:** 12/01/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 12/01/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 04-12-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	1.200,00	659.00	790,800.00
						TOTAL::		**790,800.00**

Recibo por:

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1932** Fecha: 30/11/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICON DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,200.00	659.00	790,799.46	100	21/03/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 790,799.46

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA