**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 544**

Fecha y hora de validacion Dian

**CLIENTE**
CLUB MILITAR

**DESTINO**
CLUB PAIPA

**No. CONTRATO**
CTO 170/2025

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

**CIUDAD** Bogotá, D.C.

**FECHA** 29 | 01 | 2026

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 | Unidad | HUEVO AA* | | 659.00 | 98,850.00 |

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MADEN
Firma
Fecha 30-01-26
CAP-> 9826
CAP-> 19426

Observaciones:
HUEVO

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

FIRMA ELECTRONICA:

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 98,850.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 98,850.00 |

CUFE:doc no transmitido a la dian -9bde609def3d1025c3640600d94e5877a6c0b042cd9a6fd1023c3a23244523b58d658d4115a76feb6508631d1557eed0

**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.**



**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.:** 85

Fecha de Elaboración: 01/27/2026 Fecha de Entrega: 24-ene.-2027 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 HUEVOS SEDE PAIPA |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | UN | 150 | 659.00 | 0.00 | | | | 98,850.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 98,850.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 98,850.00 |

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**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | 90 Fecha: 27/01/2026 | Estado: | Solicitado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA |
| Solicitante: | STEFANIA DIAZ HILLON | | |
| Sucursal: | Paipa - Sochagota | Autoriza: | |
| Bodega Destino: | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA | Instalación: | CLUB MILITAR |

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | UN | 1.00 | UN | 150.00 | 659 | 98,850 | 600 | 21/01/2019 | . |

**Total Costo PromedioSolicitado:** 98,850

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA**

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 95 **FECHA:** 01/30/2026 Remison: FEUT544 **F.REMISION:** 01/30/2026 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL LACTEOS SEDE PAIPA FEUT544

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 85 **FECHA:** 01/27/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

**FECHA TASA:** 01/27/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | 3002 | Stock | UN | UN | 150,00 | 659.00 | 98,850.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **98,850.00** |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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: | **29/1/2026** | | ENTREGA PARCIAL No.: | 33 |
| | | | 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 | **FEUT544** | **2901/2026** | **PAIPA** | | | 98.850,00 | 98.850,00 |
| | | | | | | **VALOR** | **98.850,00** |
| 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: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 1 de 14

**INFORME DE SUPERVISION No. 33** ID Seven: 3711

Bogota, DC. enero de 2026

**AL :** Señor (a)

**EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN**

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **33** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 04 HUEVOS de,2025 correspondiente al período enero-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO: | CTO NO. 04 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<br>NIT /CEDULA: 901943951 |
| FECHA SUSCRIPCION : | 14 de mayo de 2025 |
| VALOR DEL CONTRATO : | SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/C ($ 71.600.000.00), 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<br>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<br>previos cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento<br>equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en<br>el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-211811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>(Este parágrafo se incluye cuando haya lugar).<br>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.<br>Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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 : $ 16,000,000.00<br>PRORROGA: |
| SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | 51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO |

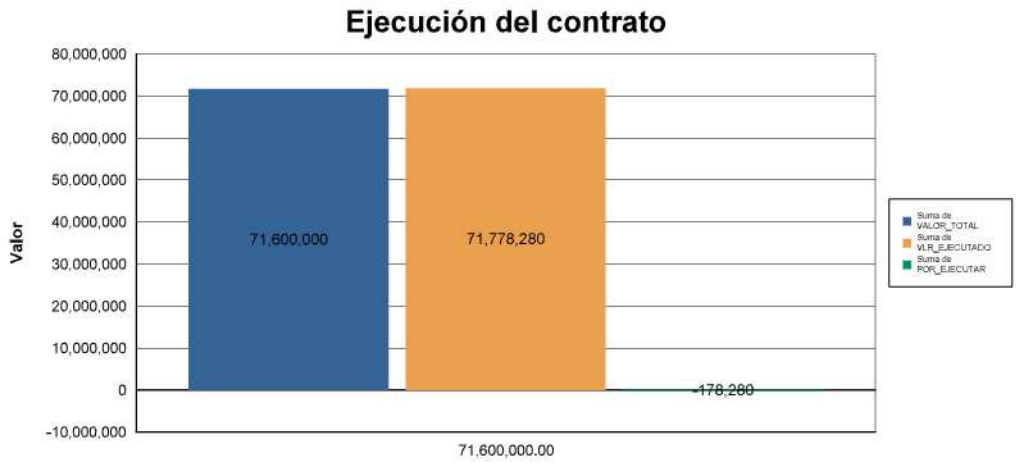
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 4 de 14

**2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 4 HUEVOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 5 de 14

**GRAFICO DEL % DE EJECUCION**




| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | **71,600,000.00** | **% Ejecutado** |
| **Valor Ejecutado:** | **71,778,280.00** | **100.25** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **-178,280.00** | |

## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 33
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 33
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha enero de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

## 3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

## 4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | 71,600,000.00 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 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: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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 |
| 628 | 2080 | OB 487425 F FEUT 463 SUMINISTRO ALIMENTOSNO PROCESADOS | 2,113 | 31/12/2025 | 413,688.00 |
| 628 | 2081 | OB 488125 FEUT433 F FEUT425 SUMINISTRO ALIMENTOS NO | 2,056 | 31/12/2025 | 387,832.00 |
| 628 | 2082 | OB 488525 FEUT449 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 2,037 | 31/12/2025 | 775,664.00 |
| 628 | 2083 | OB 488725 FEUT428 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 2,086 | 31/12/2025 | 1,292,773.00 |
| 628 | 2084 | OB 481625 F FEUT425 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 2,280 | 31/12/2025 | 646,387.00 |
| 628 | 2085 | OB 488825 FEUT435 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 2,104 | 31/12/2025 | 1,292,773.00 |
| 628 | 2213 | OB 489325 FEUT447 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 2,045 | 31/12/2025 | 387,832.00 |
| 628 | 2215 | OB 489025 FEUT430 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 1,961 | 31/12/2025 | 387,832.00 |
| 628 | 2223 | OB 489225 FEUT445 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS | 1,981 | 31/12/2025 | 678,706.00 |
| 628 | 2244 | OB 489125 OB 489125 FEUT442 SUMINISTRO ALIMENTOS NO | 2,068 | 31/12/2025 | 833,839.00 |
| | **TOTAL PAGADO** | | | | **60,024,280.00** |
| | **SALDO** | | | | **11,575,720.00** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 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: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - 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 |
| 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 |
| 2156 | ORDEN DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES | 2025 | 12 | 2323 | FAC 491 | 988,500.00 |
| 2176 | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA | 2025 | 12 | 2220 | R42 | 691,950.00 |
| 2178 | ORDEN DE HUEVOS | 2025 | 12 | 2327 | REMISION N° OP - - 036 | 369,040.00 |
| 2196 | PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 12 | 2243 | OP - 35 | 1,318,000.00 |
| 2197 | PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 12 | 2244 | OP - 40 | 1,318,000.00 |
| 2207 | ORDEN DE HUEVOS | 2025 | 12 | 2318 | FACTURA FEUT 501 | 593,100.00 |
| 4 | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA | 2026 | 1 | 5 | R644 | 1,126,890.00 |
| 2280 | PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 12 | 2347 | .FEUT 425 | 659,000.00 |
| 23 | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA | 2026 | 1 | 24 | R49 | 533,790.00 |
| 33 | .ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL DIA 06-01-2026 | 2026 | 1 | 15 | REMISION OP0645 | 1,977,000.00 |
| 56 | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA | 2026 | 1 | 66 | FEUT531 | 217,470.00 |
| 85 | PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA | 2026 | 1 | 95 | FEUT544 | 98,850.00 |
| | | | | | | **71,778,280.00** |

## 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 enero de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **33**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 12 de 14

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEUT544 | 2901/2026 | PAIPA | 98.850,00 | 98.850,00 |
| | VALOR | 98.850,00 | | |

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 13 de 14

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 33

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466

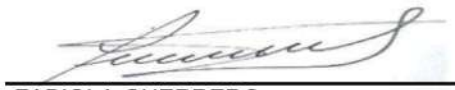
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-30 21:28:11

Finalización: 2026-01-30 21:28:26

Escanee el código para verificación

**Firma: ALMACEN**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
2026-01-30T21:28:27-05:00 - Pagina 14 de 14

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 33

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260130-212811-066a35-90889466
Creación: 2026-01-30 21:28:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-30 21:28:26

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | FABIOLA GUERRERO<br>fguerrero@clubmilitar.gov.co<br>Coordinadora<br>ALMACEN AYB | Aprobado | Env.: 2026-01-30 21:28:12<br>Lec.: 2026-01-30 21:28:22<br>Res.: 2026-01-30 21:28:26<br>IP Res.: 168.90.12.20<br>Canal: Email |

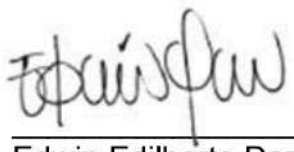
Bogotá, Noviembre 11 de 2025.

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.