Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 1 de 11

INFORME DE SUPERVISION No. 36 ID Seven: 3869

Bogota, DC. febrero de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **36** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 04 HUEVOS de,2025 correspondiente al período febrero-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 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 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: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 2 de 11

	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: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 3 de 11

	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 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

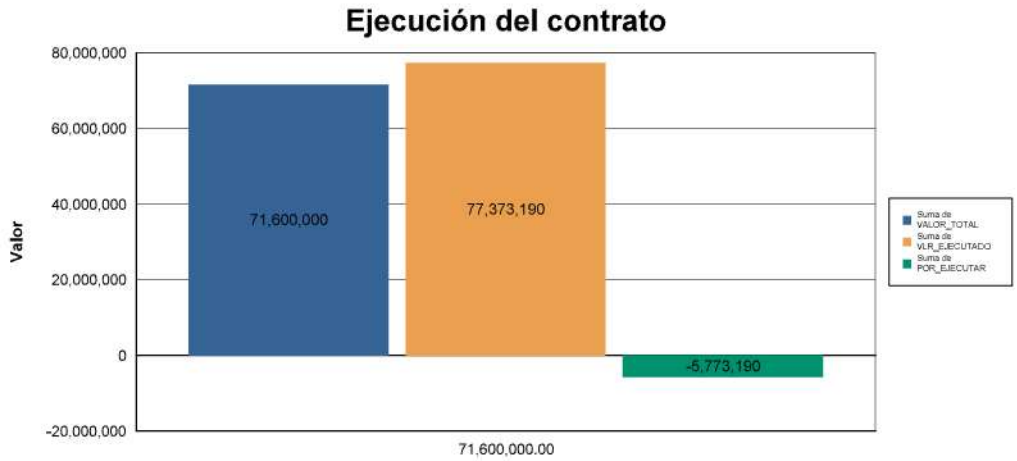
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 4 de 11

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS L4 HUEVOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 5 de 11

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**71,600,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**77,373,190.00**	**108.06**
Saldo por Ejecutar:	**-5,773,190.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 36
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 36
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha febrero de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	71,600,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 6 de 11

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: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 7 de 11

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: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 8 de 11

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
628	46	OB 24326 F FEUT513 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	33	30/01/2026	1,939,160.00
628	47	OB 24426 F FEUT531 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	56	30/01/2026	213,308.00
628	67	OB 8626 F FEUT497 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS HUEVOS	2,197	30/01/2026	1,292,773.00
628	68	OB 8526 F FEUT486 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS HUEVOS	2,196	30/01/2026	1,292,773.00
628	85	OB 14026 F FEUT501 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,207	30/01/2026	581,748.00
628	86	OB 13926 F FEUT495 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,141	30/01/2026	930,797.00
628	87	OB 13726 F FEUT493 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,176	30/01/2026	678,706.00
628	83	OB 24626 F FEUT517 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	23	03/02/2026	523,573.00
628	84	OB 24526 F FEUT515 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	4	03/02/2026	1,105,322.00
628	104	OB 26126 F FEUT544 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	85	12/02/2026	96,958.00
628	109	OB 31726 F FEUT398 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,929	12/02/2026	387,832.00
	TOTAL PAGADO				**69,067,230.00**
	SALDO				**2,532,770.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 9 de 11

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

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

Informe de supervision numero: **36**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT579	12/2/2026	BOGOTA	4.645.950,00	4.645.950,00
	VALOR	4.645.950,00		

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.170 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 36

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906

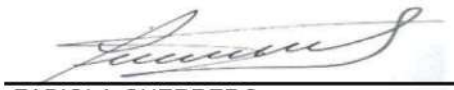
Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-20 15:31:37

Finalización: 2026-02-20 15:31:53

Escanee el código para verificación

Firma: FABIOLA GUERRERO



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
2026-02-20T15:31:54-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 36

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260220-153137-545b60-60015906
Creación: 2026-02-20 15:31:37
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-20 15:31:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-20 15:31:40 Lec.: 2026-02-20 15:31:49 Res.: 2026-02-20 15:31:53 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

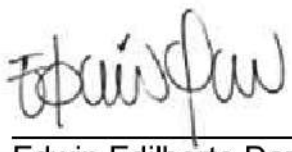
Bogotá, Febrero 09 de 2026.

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 FEBRERO 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

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 579

Fecha y hora de validacion Dian
12/02/2026 2:38:09 p. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - Pagina 1 de 6

ENTE
UB MILITAR

STINO
B 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

T.
0,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 12 | 02 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7,050.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	4,645,950.00

CLUB MILITAR
NIT
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FECHA 12-02-2026

Observaciones:
HUEVO

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

SUBTOTAL $	4,645,950.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,645,950.00

FIRMA ELECTRONICA:
HTlKq40Y1a9TVkK89P9Bl+ZyrUPb4+zkectElGhBKvzk9mBxOaXEOkL3KOtd7ZR6zU9s8kOI00gYIQIhki3gc8Lf3R+1W0brXzs9UshHlqVKwxylgutU6ugO+VIi6IEd0IU+dsFDmDr0dV6WhSe+wxzUX6kGNK+m8/5kzLbFTeZqLVLAEIqLuRI3AJWBmnShpkPAT3sm2QPE8qEGDfJHrtw8RKIx9BIW+BUyr9WFuPt9sda0O/oSCv9/LvqSVzO4eDcqu0XeKWJX7R5h4p4k/r9DLH6T03ALvOUFGurAb060aJnxdwrO3B0FRagqBb5JBqb8SIFhxBD58K0iRM4v1Q==

CUFE:e8326ee4a6e5e5e4760c2396278c238456e66a34d9420ca9b189c4802f1ef2708b36ed95a33fa42bd520e2d0568021aa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - Pagina 2 de 6

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**178** Fecha: 10/02/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	7,050.00	659	4,645,950	3000	17/07/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **4,645,950**

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.: 186

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 ~~HUEVOS~~

Fecha de Elaboración: 02/10/2026 Fecha de Entrega: 15-ene.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260218-162058-c4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - 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 HUEVOS SEDE PRINCIPAL

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
L051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	7050	659.00	0.00				4,645,950.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,645,950.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,645,950.00

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:** 154 **FECHA:** 02/12/2026 Remison: FEUT 186 **F.REMISION:** 02/12/2026 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 186 **FECHA:** 02/10/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TASA: 02/12/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	7.050,00	659.00	4,645,950.00
						TOTAL::	**4,645,950.00**

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - Pagina 4 de 6

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEUT 579

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327

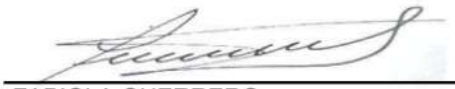
Creación: 2026-02-18 16:20:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-18 16:28:30

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: 20260218-162058-d4ed66-86943327
2026-02-18T16:28:31-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEUT 579

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260218-162058-d4ed66-86943327
Creación: 2026-02-18 16:20:58
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-18 16:28:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-18 16:21:01 Lec.: 2026-02-18 16:21:27 Res.: 2026-02-18 16:21:31 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-18 16:21:31 Lec.: 2026-02-18 16:28:24 Res.: 2026-02-18 16:28:29 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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:	**12/2/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	36
			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	**FEUT579**	**12/2/2026**	**BOGOTA**			**4.645.950,00**	**4.645.950,00**
						VALOR	**4.645.950,00**
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 : MELGAR RADICA FACTURACIÓN A DESTIEMPO

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)