Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISION No. 37

ID Seven: 4170

Bogota, DC. abril de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCH

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **37** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 04 HUEVOS de,2025 correspondiente al período abril-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 04 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP 60725
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: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

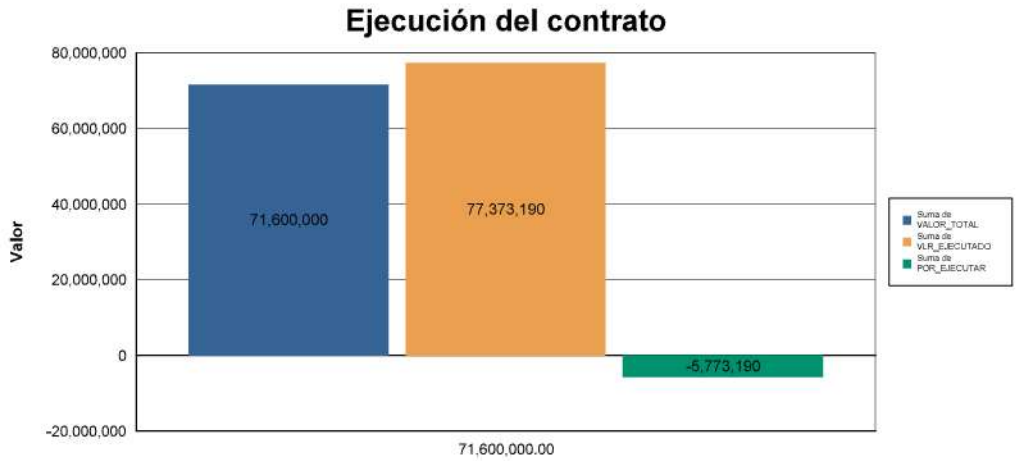
Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 4 de 14

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS L4 HUEVOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 5 de 14

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. 37
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 37
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha abril 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

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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: 20260420-095904-996c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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: 20260420-095904-996c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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
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
628	153	OB 51326 FEUT579 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS HUEVOS	186	27/02/2026	4,557,027.00
628	223	OB 54326 F FEUT555 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	120	21/03/2026	381,150.00
	TOTAL PAGADO				**74,005,407.00**
	SALDO				**-2,405,407.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-996c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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	395,400.00
1971	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL HUEVOS	2025	11	2007	OP-0024 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	790,800.00
2045	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2025	12	2092	OP-030A R032	395,400.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-996c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - 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
120	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 5-2-26	2026	2	131	FAC FEUT 555	395,400.00
131	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA	2026	2	113	FEUT559	553,560.00
186	PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL	2026	2	154	FEUT 186	4,645,950.00
						77,373,190.00

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

Informe de supervision numero: **37**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 12 de 14

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT491	31/12/2025	MELGAR	988.500,00	988.500,00
FEUT507	14/1/2026	MELGAR	369.040,00	369.040,00
FEUT559	5/2/2026	PAIPA	553.560,00	553.560,00
	VALOR	1.911.100,00		

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 37

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890

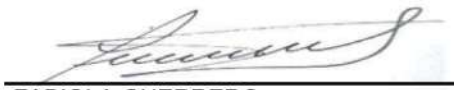
Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-20 09:59:04

Finalización: 2026-04-20 09:59:20

Escanee el código para verificación

Firma: FABIOLA GUERRERO



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
2026-04-20T09:59:22-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 37

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260420-095904-998c93-15872890
Creación: 2026-04-20 09:59:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-04-20 09:59:20

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-04-20 09:59:06 Lec.: 2026-04-20 09:59:17 Res.: 2026-04-20 09:59:20 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.072.750.152 de Guaduas Cundinamarca y Tarjeta profesional No. 306442 – T como contadora de la empresa ALIMENTOS EDIL S.A.S., identificada con Nit No. 901.887.933-1, manifiesto, que ha cumplido en el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de marzo del presente año, con la empresas promotoras de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales ARL, la caja de compensación familiar, el instituto de bienestar familiar ICBF y el servicios nacional de aprendizaje SENA.

Se expide a solicitud del interesado el día cinco (05) del mes de marzo de 2026.

Cordialmente;

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA.
C.C. 1.072.750.152 DE GUADUAS.
T.P No. 306442 – T.
CONTADORA PÚBLICA.

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2026 DE LA EMPRESA ALIMENTOS EDIL S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT No 901.887.933-1.



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS

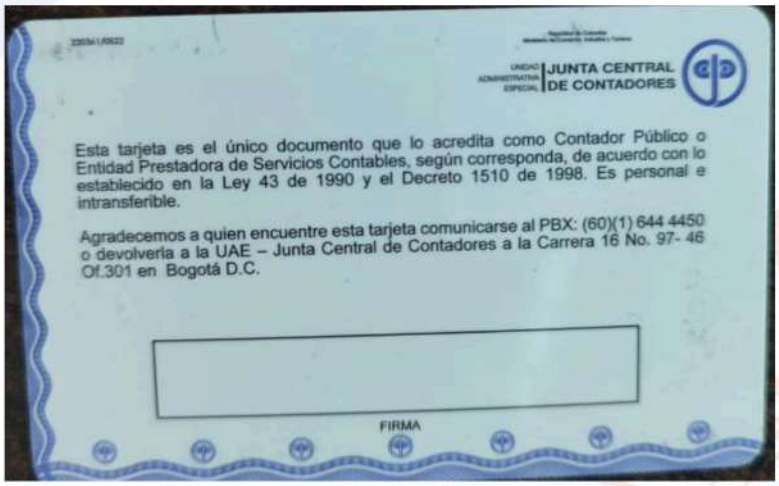


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2026 DE LA EMPRESA ALIMENTOS EDIL S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT No 901.887.933-1.



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



Bogotá, Marzo 10 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 MARZO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Cordialmente;



Edwin Edilberto Daza Castelblanco.
CC. 80.880.947 Bogotá.
Representante legal.
Alimentos Edil S.A.S.

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:	**20/4/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	**37**
			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	**FEUT491**	**31/12/2025**	**MELGAR**			**988.500,00**	**988.500,00**
2	**FEUT507**	**14/1/2026**	**MELGAR**			**369.040,00**	**369.040,00**
3	**FEUT559**	**5/2/2026**	**PAIPA**			**553.560,00**	**553.560,00**
						VALOR	**1.911.100,00**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :		FICHA TECNICA :			
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 AFECTANDO EL TRAMITE DE PAGOS

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)

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefijo FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 491

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 10:02:09 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**No. CONTRATO** CTO 170/2025
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	31	12	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	988,500.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 31-12-2025
Nombre:

Observaciones:
HUEVO OP 41

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

SUBTOTAL $	988,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	988,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
b+KsBKDz5OUQPCbpBCYOP9T73sKXHbjxERVbjaXiNUJyK5dPLoZa0JPqvkQ2rSqX0hwxeHfyTL+AxQbQhMky/I2qktdqIEabpc95dfRdKCyRUxCB0Y/engToRt4Ir6RsBwiECpX9TiOspgvAOHWGKSAEyrDsKWa+f0vHTmX5J8+MuRuk81a3JVr29kekpIn5IsnSwply2GOG1l+U7wTAZUG2wImWMe2S76Uu2Nta7Ku8tXXLPNNIwR911Gok9tzREfm/oM+9i9iUMPPTEoiF+en/UzBaEFuzUWgUOc2P4JpSrFmXkUO20ugesIvew8ihj4jZGx77k4GwB4+bqx6ooA==

CUFE:c130fe26a7a749fb1463b4b304cbf9f0710e60b72ffe96ad59206abfdddf0393c134dc1f8595351206c19c113fd06064

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.: 2156

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/19/2025 Fecha de Entrega: 20-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 PARA LA SEDE LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1500	659.00	0.00				988,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	988,500.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	988,500.00

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:** 2323 **FECHA:** 12/31/2025 Remison: FAC 491 **F.REMISION:** 12/31/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS FAC 491

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2156 **FECHA:** 12/19/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 12/19/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

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	1.500,00	659.00	988,500.00
						TOTAL::		**988,500.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2057** Fecha: 19/12/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
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	1,500.00	658.45	987,671.48	1500	28/06/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 987,671.48

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: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefijo FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEUT 507

Fecha y hora de validacion Dian
14/01/2026 9:57:52 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	14	01	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
560.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	369,040.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 14-01-2026
Nombre: [illegible]

Observaciones:
HUEVO OP 36

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

SUBTOTAL $	369,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	369,040.00

FIRMA ELECTRONICA:
UpxSFq+hpCDT9AhhATXmUsWT0WIz1E00KqR3Vg1+g4SwI6SwDPxwQ93+rIVdVESlB7IW8lwnKvafg25S/rMrmVPUW8gi4vRJjkD9yp9Y01S781+0F
SSot8gbpJK8sHwhRfDkhoD+uuAp8kmf5VzzHWyECRVCQ2PKnYjP+ce1qDM2zBGvBgoBPWk/CI13QCig6Gfb3ybv/LUBfR0Y2ePDnmQR6h9ycio5dqo
w6cd85VZNhk+17rrZyGdNnTroeT4KZRL3WGBhIIYqXR/L0/MyVTcRIY2w0ommGSL/HE/miGj8ncmKZP49xKwpiLbmTnNob+D2GKy6WFUqymo+Zq3
Uaw==

CUFE:41d4e5c620d13052be1c267[illegible]b663c1320639120c880a9820fea4cc3912a6a287491a5cb77adf4e2790595b69a404da0

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.

Página Única

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.: 2178

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/23/2025 Fecha de Entrega: 03-dic.-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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	560	659.00	0.00				369,040.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	369,040.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	369,040.00

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:** 2327 **FECHA:** 12/31/2025 Remison: REMISION N **F.REMISION:** 12/31/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° OP -- 036

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2178 **FECHA:** 12/23/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 12/23/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HUEVOS

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	560,00	659.00	369,040.00
						TOTAL::		**369,040.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2075** Fecha: 15/12/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISIICON DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
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	560.00	658.49	368,754.91	900	11/09/2023	-

Total Costo PromedioSolicitado: 368,754.91

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: 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 559

Fecha y hora de validacion Dian
05/02/2026 1:03:43 p. m.

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
CLUB PAIPA	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	05	02	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
840.00	Unidad	HUEVO AA*		659.00	553,560.00

CLUB MILITAR
División Centro Asistencial Paipa
RECIBIO ALMACEN
05-02-26
CXP → 9816
CXP → 9816

Observaciones:
HUEVO

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

SUBTOTAL $	553,560.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	553,560.00

FIRMA ELECTRONICA:
OU7ASYjr/y/zV9FGmLgPBm4x/ynrg6fIcPDFvHZ45pZ9JjID8vH60ep4m2CvJjU6pDYMMSCZUpM4ceM5SVOwyB1/BQxrioLIMDumhHj2+m6RA/FrsPdL4bqainw+frmOkfDqAy/5BcQ8Qt7gG6bjttQaZecdLJ70c61lFS+fCktW0DeiEvwVBiD83LWyE5xAZhHbPUhEzZF+1UtVGqKLREAPNqGK7O9RRGQ7o1hIb0UNMRUGM9N9TJEYIDBLXRPDRYfwY8tQG/zGbeoq3zI/0RRi0o2rqiscVE5JH4bMHy6lJ5WSQJIrnzFWWoMThBsMTpZwZm/+JLJ4OrnvuqKZHQ==

CUFE:f322a3496d54884ca8dc34a341320919f8f5ec06861c0368a24213b5486c76ac8eeeee13de36e781b1dd1b14c170e20a

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.

Página Única

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.: 131

CONTRATO NO: 170 LOTE NO. 04 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 02/03/2026 Fecha de Entrega: 03-feb.-2027

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
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	840	659.00	0.00				553,560.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	553,560.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	553,560.00

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 Debito 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.	126 Fecha: 03/02/2026	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	840.00	659	553,560	1200	09/05/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 553,560

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:** 13 **FECHA:** 02/06/2026 **Remison:** EU1209 **F.REMISION:** 02/06/2026 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : UNION TEMPORAL HUEVOS SEDE PALMA - EUT1209

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - CENTRAL PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 131 **FECHA:** 02/03/2026 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 02/03/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901043951-7 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HUEVOS SEDE PALMA

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	840,00	659.00	553,560.00
					TOTAL::			**553,560.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***