

**EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS**

NIT 900.529.544-1

KR 56 A No. 165 05

Tel: (601) 5277158

Bogotá - Colombia

empanadasautenticas01@gmail.com



Club Militar Bogotá

Entrada

2025-06-20 08:36:26

1-25-00001248

Factura electronica de venta
No. FE 5925

Señores	Club Militar - Helgo		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2025, 08:09
Expedición	04/06/2025, 08:09
Vencimiento	04/07/2025

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	2,000.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	2,760,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Tres millones seiscientos setenta y siete mil trescientos trece pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-04 por \$ 3,677,313.60

Observaciones: #S\$15-10-00-

000;contrato;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

Total Bruto	2,760,000.00
IVA 19%	524,400.00
Impuesto Saludable 20%	552,000.00
Retefuente 2.5%	69,000.00
RetelVA 15%	78,660.00
RetelCA 4.14	11,426.40
Total a Pagar	3,677,313.60

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 6/06/2025
Hora: 09:33:49p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	776	Fecha:	06/06/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA			Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Niño - Las Mercedes			Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS				

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	2,000.00	1,598.498	196,983.60	2000	18/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,196,983.60

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA



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.: 833

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 06/06/2025

Fecha de Entrega: 08-feb.-2026

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	NIT:	900529544	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	2000	1,380.00	0.00	19	524,400.00		3,284,400.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	524,400.00	SUBTOTAL	2,760,000.00
			IBUA (SALUDABLE)	552,000.00
			IVA	524,400.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,836,400.00

ELABORADO POR:

J. J. Perez
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

J. J. Perez

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

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: yjperez
Fecha: 15/06/2025
Hora: 01:48:42p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 876 FECHA: 06/15/2025 Remison: FAC FEC592F.REMISION: 06/15/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEC5925

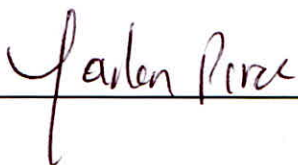
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 833 FECHA: 06/06/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 06/06/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	UN	UN	2,000.00	1,380.00	2,760,000.00
TOTAL::								2,760,000.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***



EMPANADAS AUTENTICAS DE
COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5927

Señores	Club Militar	Teléfono	(57) 2905077
NIT	860.016.951-1	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	CL 50 15 80		

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2025, 05:47
Expedición	05/06/2025, 05:47
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Ímpto. Cargo	Ímpto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	3,000.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	4,140,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cinco millones quinientos quince mil novecientos setenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por \$5,515,970.40

Observaciones: # \$15-10-00-000; contrato; recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co# \$

Orden de compra: -

Total Bruto	4,140,000.00
IVA 19%	786,600.00
Impuesto Saludable 20%	828,000.00
Retefuente 2.5%	103,500.00
RetelIVA 15%	117,990.00
RetelCA 4.14	17,139.60
Total a Pagar	5,515,970.40

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240530 prefijo FE

desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14

CUFE: bbb4f8372d7a11b27cb8423fea5c62c6cd1388ec133570f44a275311f99aa2678d21f6ee3fee4787737186089c5b0723

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: fguerrero
Fecha: 11/06/2025
Hora: 10:43:27a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 783 Fecha: 02/06/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE EMPANADAS
Solicitante: FABIOLA GUERRERO CUERVO
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: FABIOLA GUERRERO CUERVO
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,615	4,843,600	2000	19/07/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,843,600

Solicitado por: FABIOLA GUERRERO CUERVO



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.: 840

Fecha de Elaboración: 06/05/2025

Fecha de Entrega: 11-feb.-2026

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	NIT:	900529544	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO DE EMPANADAS.
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,380.00	0.00	19	786.600.00		4,926,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	786,600.00	SUBTOTAL	4,140,000.00
			IBUA (SALUDABLE)	828,000.00
			IVA	786,600.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	5,754,600.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: fcguerrero
Fecha: 11/06/2025
Hora: 10:44:27a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA	NUMERO: 807	FECHA: 06/09/2025	Remison: 5927	F.REMISION: 06/09/2025	ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 5927					
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL					

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 840 FECHA: 06/05/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 06/09/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	LN	UN	3.000,00	1,380.00	4,140,000.00
TOTAL::								4,140,000.00

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



EMPANADAS AUTÉNTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5939

Señores	Club Militar	Teléfono	(57) 2905077
NIT	860.016.951-1	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	CL 50 15 80		

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2025, 07:28
Expedición	11/06/2025, 07:28
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	3,000.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	4,140,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cinco millones quinientos quince mil novecientos setenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por

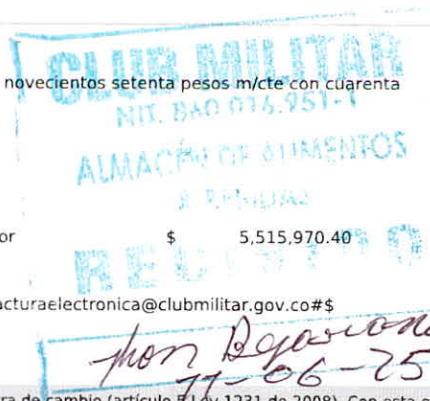
\$ 5,515,970.40

Observaciones: #15-10-00-000;contrato;recepccionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240530 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 553a604308ff99f2beff497252750889281042a6992b88c4f2fd1cc908367489f8b1e7b53352b21bdfd633e2472e2af8



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: madiazp
Fecha: 14/06/2025
Hora: 04:30:00p. m.

REQUISICION APROBADA

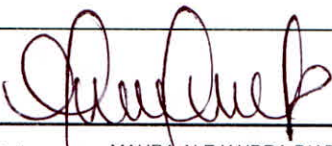
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	827	Fecha:	10/06/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO				
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,614.53	4,843,600.40	3000	20/03/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,843,600.40


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.: 886

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 06/10/2025

Fecha de Entrega: 08-feb.-2026

PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT: 900529544

TIPO OPERACION: 1399

DIRECCION: CRR 56A 165 -05

TELEFONO:

ESTADO OC: Aplicada

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: empanadasautenticas01@yahoo.es

CONTACTO:

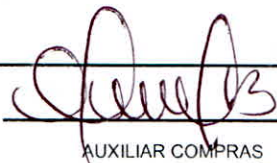
DESCRIPCION: PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,380.00	0.00	19	786.600.00		4,926,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	786,600.00	SUBTOTAL	4,140,000.00
			IBUA (SALUDABLE)	828,000.00
			IVA	786,600.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	5,754,600.00

ELABORADO POR:


AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: madiazp
Fecha: 14/06/2025
Hora: 04:31:16p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 869 FECHA: 06/14/2025 Remison: FE 5939 F.REMISION: 06/10/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

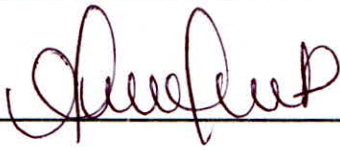
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 886 FECHA: 06/10/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 06/14/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	3,000.00	1,380.00	4,140,000.00
TOTAL::								4,140,000.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105618030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1548707010	9487417849	E	2025/06/12	2025/06/12	BANCOLOMBIA	\$2,973,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)					\$11,388,000	\$1,822,400			\$12,811,500	\$513,000			\$12,598,000	\$504,400			\$12,811,500	\$134,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: POSITIVA (9 Afiliados)					\$11,388,000	\$1,822,400			\$12,811,500	\$513,000			\$12,598,000	\$504,400			\$12,811,500	\$134,100		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					\$11,388,000	\$1,822,400			\$12,811,500	\$513,000			\$12,598,000	\$504,400			\$12,811,500	\$134,100		\$0	\$0		
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
2	CC	1193102043	CUARAN NICOLAS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
3	CC	35495168	GARZON AMPARO		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,210,000	\$48,400	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
4	CC	35509936	GARZON ELIZABET	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
7	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
8	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
9	CC	22822353	SILVA LEODITH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(9)					\$11,388,000	\$1,822,400			\$12,811,500	\$513,000			\$12,598,000	\$504,400			\$12,811,500	\$134,100		\$0	\$0		

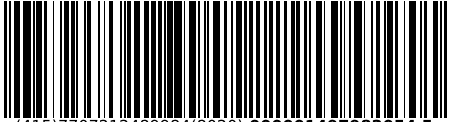
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105618030	Si

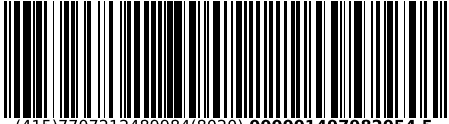
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1548707010	9487417849	E	2025/06/12	2025/06/12	BANCOLOMBIA	\$2,973,900

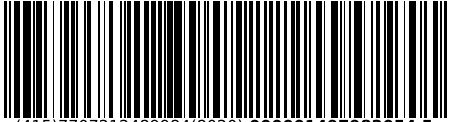
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$1,822,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$134,100	\$0	\$0	\$134,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$134,100	\$0	\$0	\$134,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$504,400	\$0	\$0	\$504,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$504,400	\$0	\$0	\$504,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				9	\$2,973,900	\$0	\$0	\$2,973,900

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14979820545			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 2 9 5 4 4 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica				25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País				29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9				39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CR 56 A 165 05							
42. Correo electrónico empanadasautenticas01@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 5 2 7 7 1 5 8		45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 1 8 0 3 0	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
1 0 8 9	2 0 1 2, 0 5, 2 8	5 6 1 9	2 0 1 2, 0 5, 2 8				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 64- Impuesto producto comestible ultrapro							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GARZON BARACALDO AMPARO DEL CARMEN			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14979820545			
 (415)7707212489984(8020) 000001497982054 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 2 9 5 4 4 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 2 0 5 2 8				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 2 0 5 2 8				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 2 2 1 8 2 6 7				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		4				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde						87. Extranjero privado	
81. Hasta						0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14979820545			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497982054 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 2 9 5 4 4		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 5 2 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 5 4 9 5 1 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GARZON		105. Segundo apellido BARACALDO		106. Primer nombre AMPARO		107. Otros nombres DEL CARMEN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14979820545			
 (415)7707212489984(8020) 000001497982054 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 2 9 5 4 4		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 0 2 6 2 7 6 5 1 9		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 3 7 4 T
	152. Primer apellido MONROY		153. Segundo apellido JIMENEZ		154. Primer nombre CRISTHIAN		155. Otros nombres DANIEL
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 1 0 1						

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS				FECHA: 7 DE MAYO DE 2025			
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS							
CONTRATISTA: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT/CC/CE: NIT 900529544							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
FECHA:		20/06/2025		ENTREGA PARCIAL No.:		1	
				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. JUAN CARLOS SALCEDO REYES		Supervisor contrato			
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:				No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS			
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	FE5925	04/06/2025	BGTA		3,836,400.00	3,836,400.00	
2	FE5927	05/06/2025	BGTA		5,754,600.00	5,754,600.00	
3	FE5939	11/06/2025	BGTA		5,754,600.00	5,754,600.00	
					VALOR	15,345,600.00	
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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 :	☒				
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	FIRMA			
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS			
	PD. JUAN CARLOS		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

 <p>CLUB MILITAR</p>	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 8</p>
--	--	---

INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 1950

Bogota, DC. junio de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1**, del
 Contrato No. **165 LOTE NO. 4 EMPANADAS** de,2025
 correspondiente al período junio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO O. 4 EM 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33525 DE 2025-02-21 CRP 59925
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT /CEDULA: 900529544
FECHA SUSCRIPCION :	29 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/C (\$ 85.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 8</p>
--	--	---

<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>El contratista tramitará mensualmente las facturas de acuerdo a los suministros realizados; el Club Militar se obliga a cancelar el valor del contrato que se derive de la presente contratación en pesos colombianos en la Ciudad de Bogotá D.C.; previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura, recibido a satisfacción y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y demás documentos requeridos por esta Dirección; el pago se realizará dentro</p>
-----------------------	--



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 8

de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el CLUB MILITAR, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

PARÁGRAFO CUARTO: el pago se realizará 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 el CONTRATISTA.

PARÁGRAFO QUINTO: el CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre mantenimiento o elementos que no formen parte del objeto contractual y su correspondiente alcance técnico.

PARÁGRAFO SÉPTIMO - FACTURA ELECTRÓNICA: en caso de que el CONTRATISTA se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a 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 a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo 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 adquirente 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

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 4 de 8
--	--	--

	solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL :\$ - PRORROGA: 11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 8

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

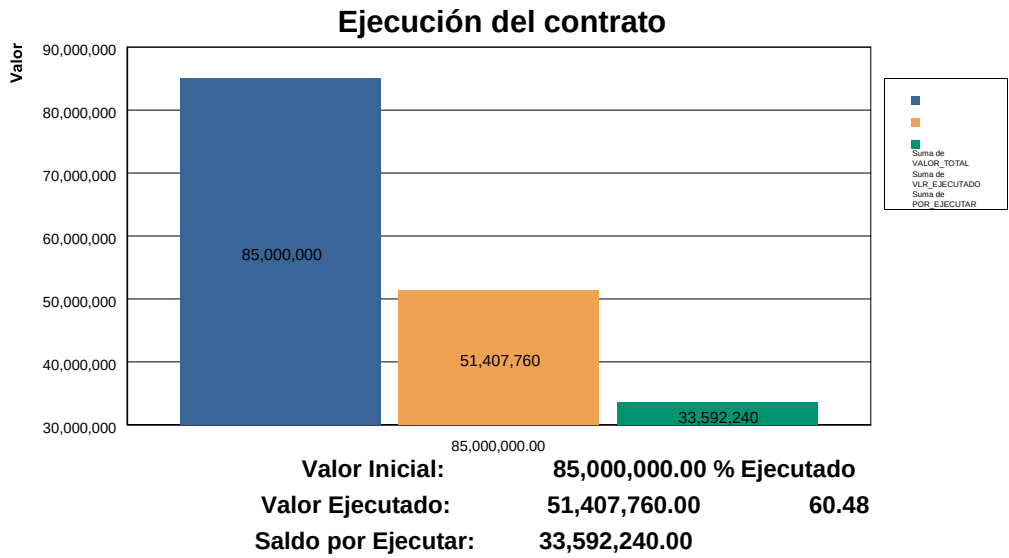
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
MOLINERÍA, ALMIDONES Y
PRODUCTOS DERIVADOS DEL
ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 6 de 8



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

- 1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
- 2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
- 3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha junio de 2025.
- 4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	85,000,000.00
PAGOS	

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 7 de 8</p>
--	--	---

FACTURA					ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO							
SALDO							
SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS							
ORDEN DE SERVICIO		AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR	
765	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	5	729	FE 5904	5,754,600.00	
818	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDE S	2025	5	799	FAC FE 5908	5,754,600.00	
820	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	5	800	FE5916	2,301,840.00	
833	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	876	FAC FEC5925	3,836,400.00	
840	PEDIDO DE EMPANADAS.	2025	6	807	5927	5,754,600.00	
886	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	6	869	FE 5939	5,754,600.00	
895	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	896	FAC FE 5953	5,754,600.00	
934	RESECCION EMPANADAS	2025	6	913	FE5909	1,150,920.00	
945	ORDEN DE EMPANADAS CON RCEPCION EL 26-6-*2025	2025	6	937	FAC FE 5971	3,836,400.00	
961	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	6	955	FE5976	1,918,200.00	
1038	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 10-3-2025	2025	7	1055	FAC FE 6003	3,836,400.00	
1042	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1017	FE 5991	5,754,600.00	
							51,407,760.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 8 de 8</p>
--	--	---

5.OBSERVACION

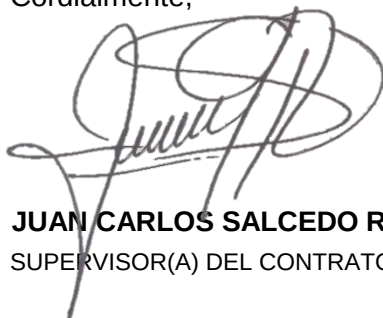
El supervisor del contrato No.165 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de junio de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **1**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE5925 04/06/2025	BGTA	3,836,400.00	3,836,400.00
FE5927 05/06/2025	BGTA	5,754,600.00	5,754,600.00
FE5939 11/06/2025	BGTA	5,754,600.00	5,754,600.00
VALOR		15,345,600.00	

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.165 de2025



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

22/07/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	244725	Fecha Registro:	2025-07-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	59925
Valor Inicial:	5.754.600,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	5.754.600,00	Saldo x Ordenar:	5.754.600,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	238.630,00	Valor Neto:	5.515.970,00				Valor IVA:	786.600,00	Nro. Cdp:	33525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7546	
TERCERO											
Identificacion:	900529544	Razon Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	177125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	F FE5939		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-22		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	5.754.600,00	0,00	5.754.600,00	5.754.600,00

Objeto:

F FE5939 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-28	Generada	5.754.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	786.600,00	15,000 %	117.990,00	117.990,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.140.000,00	0,414 %	17.140,00	17.140,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.140.000,00	2,500 %	103.500,00	103.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

22/07/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	244625	Fecha Registro:	2025-07-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	59925	
Valor Inicial:	5.754.600,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	5.754.600,00	Saldo x Ordenar:	5.754.600,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	238.630,00	Valor Neto:					5.515.970,00	Valor IVA:	786.600,00	Nro. Cdp:	33525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7545	
TERCERO												
Identificacion:	900529544	Razon Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	177025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	F FE5927		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	5.754.600,00	0,00	5.754.600,00	5.754.600,00	

Objeto:

F FE5927 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-24	Generada	5.754.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	786.600,00	15,000 %	117.990,00	117.990,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.140.000,00	0,414 %	17.140,00	17.140,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.140.000,00	2,500 %	103.500,00	103.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

22/07/2025 12:00:00 a. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	244525	Fecha Registro:	2025-07-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	59925
Valor Inicial:	3.836.400,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	3.836.400,00	Saldo x Ordenar:	3.836.400,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	159.086,00	Valor Neto:	3.677.314,00				Valor IVA:	524.400,00	Nro. Cdp:	33525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7544	
TERCERO											
Identificacion:	900529544	Razon Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	176925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	F FE5925		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-22		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	3.836.400,00	0,00	3.836.400,00	3.836.400,00

Objeto:

F FE5925 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	Generada	3.836.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	524.400,00	15,000 %	78.660,00	78.660,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.760.000,00	0,414 %	11.426,00	11.426,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.760.000,00	2,500 %	69.000,00	69.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 27/07/2025
Hora: 02:23:40p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 244625 Fecha: 27/07/2025 T.Operación 628 Número 963 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900529544 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS Detalle 1 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
Dirección: CRR 56A 165 -05 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 840 Fecha: 05/06/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/07/2025
Descripción: OB 244625 F FE5927 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,140,000.00
IBUA	0.00	828,000.00
IVA	4,140,000.00	786,600.00
RETEIVA R COMUN	786,600.00	-117,990.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,140,000.00	-103,500.00
RETENCION DE ICA	4,140,000.00	-17,140.00
TOTAL	0.00	5,515,970.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	5,515,970.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,754,600
DEDUCCIONES	-238,630
VALOR NETO	5,515,970.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Licores, bebidas y alcoholes	151015001	0	0	0	828,000.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	117,990.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	103,500.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	17,140.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,140,000.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	786,600.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	5,515,970.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 27/07/2025
Hora: 02:21:10p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 244525 Fecha: 27/07/2025 T.Operación 628 Número 962 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900529544 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS Detalle 1 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
Dirección: CRR 56A 165 -05 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 833 Fecha: 06/06/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/07/2025
Descripción: OB 244525 F FE5925 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,760,000.00
IBUA	0.00	552,000.00
IVA	2,760,000.00	524,400.00
RETEIVA R COMUN	524,400.00	-78,660.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,760,000.00	-69,000.00
RETENCION DE ICA	2,760,000.00	-11,426.00
TOTAL	0.00	3,677,314.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,677,314.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,836,400
DEDUCCIONES	-159,086
VALOR NETO	3,677,314.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Licores, bebidas y alcoholes	151015001	0	0	0	552,000.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	78,660.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	69,000.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	11,426.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	2,760,000.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	524,400.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,677,314.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 27/07/2025
Hora: 02:18:16p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 244725 Fecha: 27/07/2025 T.Operación 628 Número 961 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900529544 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS Detalle 1 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
Dirección: CRR 56A 165 -05 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 886 Fecha: 10/06/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/07/2025
Descripción: OB 244725 F FE5939 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,140,000.00
IBUA	0.00	828,000.00
IVA	4,140,000.00	786,600.00
RETEIVA R COMUN	786,600.00	-117,990.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,140,000.00	-103,500.00
RETENCION DE ICA	4,140,000.00	-17,140.00
TOTAL	0.00	5,515,970.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	5,515,970.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,754,600
DEDUCCIONES	-238,630
VALOR NETO	5,515,970.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Licores, bebidas y alcoholes	151015001	0	0	0	828,000.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	117,990.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	103,500.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	17,140.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,140,000.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	786,600.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	5,515,970.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 5533

Página: 4 de 8
Programa: BBElectr
Usuario: ESGONZALEZ
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:52:15a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 3,677,314.00

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT/CC: 900529544

CUENTA BANCARIA: 08427943096 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 244525 F FE5925 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS
MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:244525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	3,677,314.00
240101001	Bienes y servicios	3,677,314.00	0.00

IBUA	552,000.00
IVA	524,400.00
RTEFUENTE	-69,000.00
RTEICA	-11,426.00
RTEIVA	-78,660.00
SUBTOTAL	2,760,000.00
TOTAL	3,125,314.00
TOTAL A.I.	2,760,000.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	261195025	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244525	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500103100261195025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.836.400,00	Valor Deducciones:	159.086,00		Valor Neto:	3.677.314,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3,836,400.00	Valor Deducciones	159,086.00	Valor Neto	3,677,314.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900529544	Razón Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	F PE5925 SUMINISTRO EMPANADA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	20	CSF	3,836,400.00	0.00	3,836,400.00				Pesos	0.00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	78,660.00	78,660.00	

2-01-05-01-01-02-01	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	11,426.00	11,426.00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	69,000.00	69,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	3,836,400.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 5534

Página: 5 de 8
Programa: BBElectr
Usuario: ESGONZALEZ
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:52:15a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 5,515,970.00

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT/CC: 900529544

CUENTA BANCARIA: 08427943096 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 244625 F FE5927 SUMINISTRO EMPANADAS S
PRINCIPAL CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:244625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	5,515,970.00
240101001	Bienes y servicios	5,515,970.00	0.00

IBUA	828,000.00
IVA	786,600.00
RTEFUENTE	-103,500.00
RTEICA	-17,140.00
RTEIVA	-117,990.00
SUBTOTAL	4,140,000.00
TOTAL	4,687,970.00
TOTAL A.I.	4,140,000.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	261195225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244625	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500103100261195225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.754.600,00	Valor Deducciones:	238.630,00		Valor Neto:	5.515.970,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5,754,600.00	Valor Deducciones	238,630.00	Valor Neto	5,515,970.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900529544	Razón Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	F PE5927 SUMINISTRO EMPANADA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	20	CSF	5,754,600.00	0.00	5,754,600.00				Pesos	0.00	0,00	

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	117,990.00	117,990.00	

2-01-05-01-01-02-01	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	17,140.00	17,140.00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	103,500.00	103,500.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-24	5,754,600.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 5532

Página: 3 de 8
Programa: BBElectr
Usuario: ESGONZALEZ
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:52:15a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 5,515,970.00

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT/CC: 900529544

CUENTA BANCARIA: 08427943096 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 244725 F FE5939 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS
MERCEDES CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:244725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	5,515,970.00
240101001	Bienes y servicios	5,515,970.00	0.00

IBUA	828,000.00
IVA	786,600.00
RTEFUENTE	-103,500.00
RTEICA	-17,140.00
RTEIVA	-117,990.00
SUBTOTAL	4,140,000.00
TOTAL	4,687,970.00
TOTAL A.I.	4,140,000.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	261195525	Fecha Registro:	2025-07-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	244725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500103100261195525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.754.600,00	Valor Deducciones:	238.630,00			Valor Neto:	5.515.970,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5,754,600.00	Valor Deducciones	238,630.00	Valor Neto	5,515,970.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0.00	Reintegrado Neto Moneda:		0.00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900529544	Razón Social:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S					Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	08484328847	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	F PE5939/ MINISTRO EMPANADA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	5,754,600.00	0.00	5,754,600.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	117,990.00	117,990.00	

2-01-05-01-01-02-01	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	17,140.00	17,140.00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	103,500.00	103,500.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-28	5,754,600.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)