



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 6092

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 12:38
Expedición	20/08/2025, 12:38
Vencimiento	19/09/2025

Item	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 2025-09-19 por \$ 5,515,970.40

Observaciones: #S15-10-00-

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

Orden de compra: -

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa

Nombre: Ing. Fernando Sanabria
21 08 2025

Total Bruto	4,140,000.00
IVA 19%	786,600.00
Impuesto Saludable 20%	828,000.00
Retefuente 2.5%	103,500.00
RetelVA 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: 01ff58960f021aaf742a5acd2167eada2fade856c87d1e41471de19683dc57e0be267e0fed6d337f14d55a2898badeee

1-25-00001753

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 18/08/2025
Hora: 04:32:36p. m.

REQUISICION APROBADA

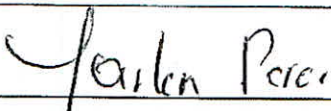
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1242	Fecha:	18/08/2025	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:
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,640.88	4,922,651.00	4000	20/10/2021	

Total Costo Promedio Solicitado: 4,922,651.00


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.: 1320

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

Fecha de Elaboración: 08/18/2025

Fecha de Entrega: 21-mar.-2026

PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
DIRECCION: CRR 56A 165 -05
CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS
E-MAIL: empanadasautenticas01@yahoo.es

NIT: 900529544
TELEFONO:
MONEDA: PESO COLOMBIANO
CONTACTO:

TIPO OPERACION: 1399
ESTADO OC: Aplicada
DESCRIPCION: ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 21-8-25

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:			AUTORIZADO POR	
	AUXILIAR COMPRAS			

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: yjperez
Fecha: 22/08/2025
Hora: 06:55:42p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1364 FECHA: 08/22/2025 Remison: FAC FE 6092F.REMISION: 08/22/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE 6092

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1320 FECHA: 08/18/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 08/18/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 21-8-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	LIN	UN	3.000,00	1.380.00	4,140,000.00
TOTAL::								4,140,000.00

Recibo por:

Yaelen Perez

*** 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

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS				FECHA:		01/09/2025	
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:		20/08/2025		ENTREGA PARCIAL No.:		10	
				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	FE6092	20/08/2025	MLGR		5,754,600.00	5,754,600.00	
					VALOR	5,754,600.00	
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	Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 9
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 10

ID Seven: 2526

Bogota, DC. septiembre de 2025

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **10**, del
Contrato No. **165 LOTE NO. 4 EMPANADAS** de,2025
correspondiente al período septiembre-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 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 :	CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/C (\$ 127.500.000.00), 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: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 9</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: 9
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 9

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

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p>INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 4 de 9</p>
--	---	---

	solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL :\$ 42,500,000.00 PRORROGA: 11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 9

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 9

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

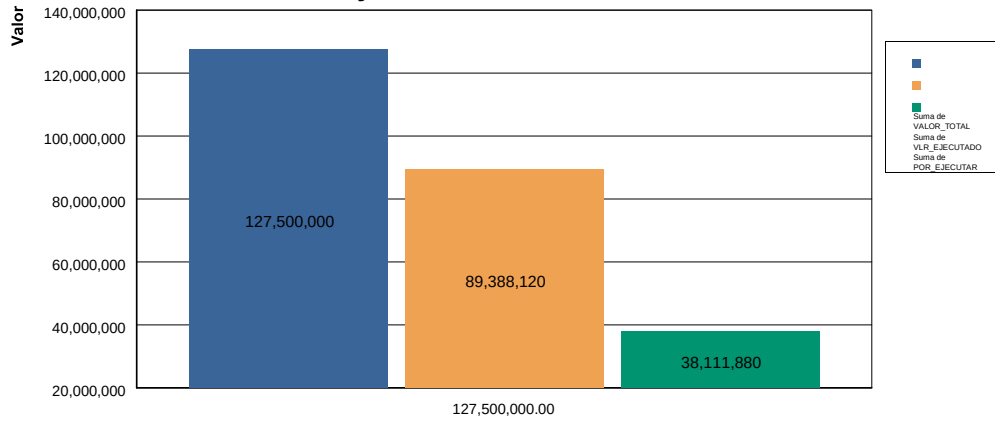
Código: LA-M02-F38

Versión: 9

Fecha: 26/11/2018

Página 6 de 9

Ejecución del contrato



Valor Inicial: 127,500,000.00 % Ejecutado
Valor Ejecutado: 89,388,120.00 70.11
Saldo por Ejecutar: 38,111,880.00

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 10
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 10
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha septiembre 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: 127,500,000.00

PAGOS			
FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO

	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 7 de 9</p>
--	--	---

628	955	OB 245125 F FE5976 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF	961	26/07/2025	1,838,657.00
628	960	OB 256925 FE6003 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	1,038	27/07/2025	3,677,314.00
628	961	OB 244725 F FE5939 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	886	27/07/2025	5,515,970.00
628	962	OB 244525 F FE5925 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	833	27/07/2025	3,677,314.00
628	963	OB 244625 F FE5927 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	840	27/07/2025	5,515,970.00
628	964	OB 244925 F FE5953 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	895	27/07/2025	5,515,970.00
628	965	OB 245025 F FE5971 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	945	27/07/2025	3,677,314.00
628	966	OB 258325 FE5908 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	818	27/07/2025	5,515,970.00
628	967	OB 258125 FE5904 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	765	27/07/2025	0.00
628	1026	OB 258125 FE5904 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	1,042	31/07/2025	5,515,970.00
628	1052	OB 258225 FE5916 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	820	31/07/2025	2,206,388.00
628	1098	OB 272825F FE6015 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,141	12/08/2025	5,515,970.00
628	1099	OB 272825 F FE5991 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	818	12/08/2025	5,754,600.00
628	1115	OB 272425 FE6052 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,217	27/08/2025	3,677,314.00
628	1116	OB 272525 FE6050 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	1,133	28/08/2025	4,596,642.00
TOTAL PAGADO					62,201,363.00
SALDO					65,298,637.00

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 MERCEDES	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
1133	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 24-7-25	2025	7	1198	FE 6050	4,795,500.00
1141	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1125	FEE 6015	5,754,600.00
1217	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1202	FE 6052	3,836,400.00
1243	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	8	1302	FE6079	2,493,660.00
1295	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1282	FE 6060	3,836,400.00
1320	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 21-8-25	2025	8	1364	FAC FE 6092	5,754,600.00
1331	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1333	FE 6083	5,754,600.00
1430	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1430	1354	5,754,600.00
						89,388,120.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

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 septiembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

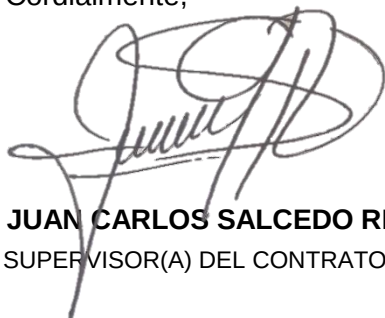
 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 9 de 9
--	--	--

Informe de supervision numero: **10**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6092 20/08/2025 MLGR 5,754,600.00 5,754,600.00 VALOR 5,754,600.00

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

15/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	320125	Fecha Registro:	2025-09-15		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:	9713		
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:	232925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	F FE 6092		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-09-15		
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 FE 6092 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 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	2025-09-18	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
2-01-05-01-01-02-01 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
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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 16/09/2025
Hora: 06:54:50a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 320125 Fecha: 16/09/2025 T.Operación 628 Número 1,312 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: 1,320 Fecha: 18/08/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 16/09/2025
Descripción: OB 320125 F FE 6092 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDOR JC 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



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: 2025-09-30-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	356725625	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	320125	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	Código de Referencia:	04500103100356725625		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-FE 6092 SUMINISTRO EMPANAD	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-24
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
2-01-05-01-01-02-01	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	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 IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	103,500.00	103,500.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	117,990.00	117,990.00	

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	2025-09-18	5,754,600.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
ORDEN DE PAGO No. 6994

Página: 4 de 4
Programa: BBElectr
Usuario: ESGONZALEZ
Fecha: 03/10/2025
Hora: 08:20:29a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 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: 26-sep.-2025

TERCERO CXP: 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 320125 F FE 6092 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS
MERCEDES CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:320125,

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