



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 6052

142-1217-1202

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2025, 21:51
Expedición	29/07/2025, 21:51
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	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 ítems: 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 2025-08-28 por \$ 3,677,313.60

Observaciones: # \$15-10-00-000; contrato; recepción factura electrónica @ Club militar.gov.co # \$

Orden de compra: -

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

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: 2ea03c3c3af7aec2814f8384094d6a87770695f2f0b3190946a325162ea343eef563d4e0870f67735542449255a801ef

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: madiazp
Fecha: 30/07/2025
Hora: 03:12:58p. m.

REQUISICION APROBADA

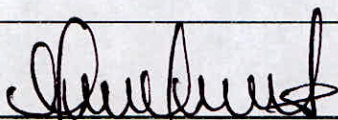
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1142	Fecha:	28/07/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYS		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	2,000.00	1,639.64	1500	11/09/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 3,279,276.54


Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO





CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección: Carrera 50 # 15 -80 Teléfono: 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1217

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 07/25/2025

Fecha de Entrega: 07-feb.-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: Cerrada por Recepción
DESCRIPCION: PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

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:

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1202 FECHA: 07/30/2025 Emision: FE 6032 E.REMISION: 07/30/2025 ESTADO: A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

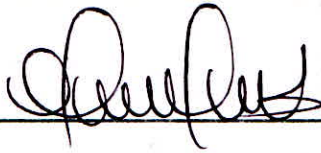
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1217 FECHA: 07/25/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 07/30/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.Sto	Cant Rec	VI: Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	2,000.00	1,380.00	2,760,000.00
TOTAL::								2,760,000.00

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

 <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. 8

ID Seven: 2294

Bogota, DC. agosto de 2025

AL : Señor (a)
DIANA CAROLINA LEON MORENO
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **8**, del
Contrato No. **165 LOTE NO. 4 EMPANADAS** de,2025
correspondiente al período agosto-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 :	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: 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>
-----------------------	--

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: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 4 de 9
--	--	--

	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: 9

Fecha: 26/11/2018

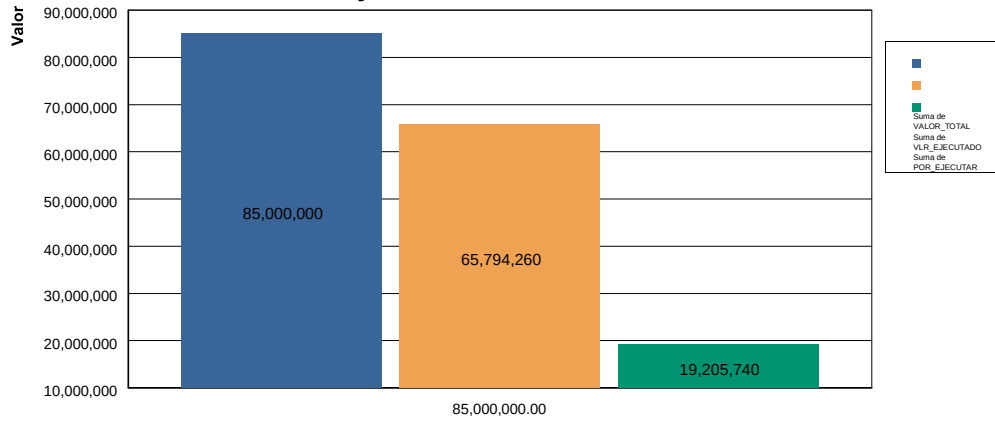
Página 5 de 9

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION

Ejecución del contrato



Valor Inicial: 85,000,000.00 % Ejecutado
Valor Ejecutado: 65,794,260.00 77.41
Saldo por Ejecutar: 19,205,740.00

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 8
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 8
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha agosto 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 align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 7 de 9</p>
--	--	---

FACTURA					ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
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
TOTAL PAGADO							42,656,837.00
SALDO							42,343,163.00

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

	<p align="center">INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</p>	<p>Código: LA-M02-F38 Versión: 9 Fecha: 26/11/2018 Página 8 de 9</p>
--	--	---

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
						65,794,260.00

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

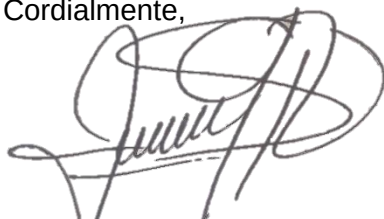
Informe de supervision numero: **8**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6052 29/07/2025 BGTA 3,677,313.60 3,677,313.60 VALOR 3,677,313.60

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

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.165 de2025

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS				FECHA:		06/08/2025	
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:		29/07/2025		ENTREGA PARCIAL No.:		8	
				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	FE6052	29/07/2025	BGTA		3,677,313.60	3,677,313.60	
					VALOR	3,677,313.60	
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)							



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

11/08/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	272425	Fecha Registro:	2025-08-11		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:	8216	
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:	201025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	FE6052		Tipo:	FACTURA					Fecha:	2025-08-11		
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:

FE6052 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 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	2025-08-14	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: 27/08/2025
Hora: 10:33:26p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 272425 Fecha: 27/08/2025 T.Operación 628 Número 1,115 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: 1,217 Fecha: 25/07/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/08/2025
Descripción: OB 272425 FE6052 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 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
ORDEN DE PAGO No. 5942

Página: 2 de 2
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 03/09/2025
Hora: 08:33:09a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 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-ago.-2025

TERCERO CXP: 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 272425 FE6052 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL
CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:272425,

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: 2025-09-03-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	304460825	Fecha Registro:	2025-08-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	272425	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	Código de Referencia:	04500103100304460825			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:	PE8052 SUMINISTRO EMPANADAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-25
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	2025-08-14	3,836,400.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)