



**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 6083**

1253-1331-1333

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

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 14/08/2025, 21:27 |
| Expedición           | 14/08/2025, 21:27 |
| Vencimiento          | 13/09/2025        |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción       | Vr. Unitario | Imppto. Cargo | Imppto. 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 2025-09-13 por \$ 5,515,970.40

**Observaciones:** #15-10-00-000;contrato:repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5

**Orden de compra:** -

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Total Bruto</b>     | 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           |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>5,515,970.40</b> |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Co las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764**

desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos aliment

**CUFE:** e4d29bc1c37ee8c64dae68d7e34232972a41db13a3d461b1074b74eb241a3d35646fc281

ente  
FE

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2025-8-21

1-25-00001702

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1  
Programa: SCmAperp  
Usuario: madiazp  
Fecha: 19/08/2025  
Hora: 12:29:08p. m.

REQUISICION APROBADA

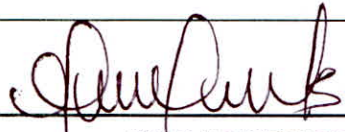
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

|                    |                                                 |                        |                             |              |                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| Requisición No.    | 1253                                            | Fecha:                 | 11/08/2025                  | 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    | 1,640.88 | 4,922,651.00 | 2000            | 01/12/2022 |               |

Total Costo PromedioSolicitado: 4,922,651.00

  
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.: 1331

Fecha de Elaboración: 08/11/2025

Fecha de Entrega: 22-mar.-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:      | Aplicada                           |
| CONDICION DE PAGO: | PAGO A 30 DIAS                       | MONEDA:   | PESO COLOMBIANO | DESCRIPCION:    | PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL |
| 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:  | 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 lacteos , fruver, 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: 1333    FECHA: 08/19/2025    Remison: FE 6083    F.REMISION: 08/14/2025    ESTADO:A  
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -  
SEDE PRINCIPAL

## DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1331    FECHA: 08/11/2025    PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS    DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS  
FECHA TASA: 08/19/2025    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 \*\*\*



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 6079

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

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 12/08/2025, 14:37 |
| Expedición           | 12/08/2025, 14:37 |
| Vencimiento          | 11/09/2025        |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción       | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Impto. Cargo 2 | Vr. Bruto    |
|------|--------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1    | 2320   | 1,300.00 | Empa Pasab. Carne | 1,380.00     | 19 %         | 20 %           | 1,794,000.00 |

Total items: 1

Valor en Letras: Dos millones trescientos noventa mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por \$ 2,390,253.84

Observaciones:

Orden de compra: -

CRP → 59925  
CXP → 209725

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Bruto            | 1,794,000.00 |
| IVA 19%                | 340,860.00   |
| Impuesto Saludable 20% | 358,800.00   |
| Retefuente 2.5%        | 44,850.00    |
| RetelIVA 15%           | 51,129.00    |
| RetelCA 4.14           | 7,427.16     |
| Total a Pagar          | 2,390,253.84 |

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

CUSE: 4308-63-6-1034547704456638089124635775542765h3278a227724246f585f3966f6d8559c68343df318h18c8



# 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.: 1243

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

Fecha de Elaboración: 08/05/2025

Fecha de Entrega: 17 feb 2027

EMPANADAS

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: PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA  
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   | 1300 | 1,380.00     | 0.00  | 19 | 340,860.00 |              | 2,134,860.00 |

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Impuesto        | Factor | Valor      | Concepto         | Valor        |
|-----------------|--------|------------|------------------|--------------|
| IVA MAYOR VALOR | 0 %    | 340,860.00 | SUBTOTAL         | 1,794,000.00 |
|                 |        |            | IBUA (SALUDABLE) | 358,800.00   |
|                 |        |            | IVA              | 340,860.00   |
|                 |        |            | IMROCONSUMO      |              |
|                 |        |            | TOTAL            | 2,493,660.00 |

ELABORADO POR:

*Stefano D*  
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

*Stefano D*

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: SCmReERP  
Usuario: SDIAZ  
Fecha: 5/08/2025  
Hora: 11:50:35a.m.

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

|                    |                                                 |                        |            |              |                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Requisición No.    | 1161                                            | Fecha:                 | 04/08/2025 | Estado:      | Solicitado                  |
| Tipo de Operación: | 1312                                            | REQUISICIONES PARA AYB |            | Descripción: | PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA |
| Solicitante:       | STEFANIA DIAZ HILLON                            |                        |            | Autoriza:    |                             |
| Sucursal:          | Paipa - Sochagota                               |                        |            | Instalación: | CLUB MILITAR                |
| Bodega Destino:    | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA |                        |            |              |                             |

**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       | 300.00 | 1,640 | 2,132,147 | 1200            | 02/10/2023 |               |

Total Costo PromedioSolicitado: 2,132,147

*Stefania Diaz Hillon*

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

Página: 1  
Programa: SCmRemat  
Usuario: SDIAZ  
Fecha: 15/08/2025  
Hora: 02:14:35p. m.

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1243 FECHA: 08/15/2025 Ramison: FE6079 F.REMISION: 08/15/2025 ESTADO: A  
OBSERVACIONES: EMPANADAS AUTENTICAS SEDE PAIPA FE6079

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1243 FECHA: 08/05/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS  
FECHA TASA: 08/05/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO  
OBSERVACIONES: PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA

| Código | Producto         | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total  |
|--------|------------------|--------|---------|----------|-------|----------|--------------|--------------|
| PP008  | EMPANADA CRIOLLA | 3002   | Stock   | UN       | UN    | 1,300.00 | 1,380.00     | 1,794,000.00 |
|        |                  |        |         |          |       | TOTAL::  |              | 1,794,000.00 |

Recibo por:

*Sepruio*

\*\*\* 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 6060

1219-1295-1282

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

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 06/08/2025, 06:02 |
| Expedición           | 06/08/2025, 06:02 |
| Vencimiento          | 05/09/2025        |

| 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 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 2025-09-05 por \$ 3,677,313.60

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 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 |

Observaciones: #S15-10-00-

no contrato; recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1  
Programa: SCmAperp  
Usuario: madiazp  
Fecha: 12/08/2025  
Hora: 08:06:38p. m.

REQUISICION APROBADA

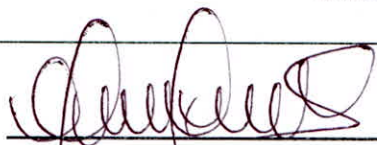
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

|                    |                                                 |                        |                             |              |                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| Requisición No.    | 1219                                            | Fecha:                 | 04/08/2025                  | 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       | 2,000.00    | 1,640.113 | 3,280,226.21 | 1500            | 09/03/2021 |               |

Total Costo PromedioSolicitado: 3,280,226.21



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

Fecha de Elaboración: 08/04/2025

Fecha de Entrega: 25-feb.-2026

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1295

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900529544 TIPO OPERACION: EMPANADAS 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 | 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 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: madiatzp  
Fecha: 12/08/2025  
Hora: 08:10:19p. m.

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

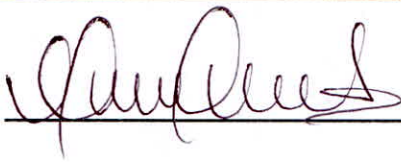
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA    NUMERO: 1282    FECHA: 08/12/2025    Remison: FE 6060    F.REMISION: 08/06/2025    ESTADO:A  
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL  
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -  
SEDE PRINCIPAL

## DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1295    FECHA: 08/04/2025    PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS    DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS  
FECHA TASA: 08/12/2025    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    | 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   |

|                                                                                                                        |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| <br><b>CLUB MILITAR</b>               |                                     | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                    |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS                                                                             |                                     |                                      |                                     | FECHA:                                   |              | 27/08/2025          |                          |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| CONTRATISTA: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS<br>NIT/CC/CE: NIT 900529544                                          |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:</b>                                                                            |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| FECHA:                                                                                                                 |                                     | 14/08/2025                           |                                     | ENTREGA PARCIAL No.:                     |              | 9                   |                          |
|                                                                                                                        |                                     |                                      |                                     | ENTREGA UNICA :                          |              |                     |                          |
|                                                                                                                        |                                     | BOGOTA                               |                                     |                                          |              | SEDE BOGOTA         |                          |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                      |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| 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.:                                                                                   |                                     |                                      |                                     | <b>No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS</b> |              |                     |                          |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                            |                                     | CLUB MILITAR                         |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                        |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                  |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| ITEM                                                                                                                   | DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO   |                                      |                                     | CANTIDAD                                 | V/UNITARIO   | V/TOTAL             |                          |
| 1                                                                                                                      | FE6083                              | 14/08/2025                           | BGTA                                |                                          | 4,140,000.00 | 4,140,000.00        |                          |
| 2                                                                                                                      | FE6079                              | 12/08/2025                           | BGTA                                |                                          | 1,794,000.00 | 1,794,000.00        |                          |
| 3                                                                                                                      | FE6060                              | 06/08/2025                           | BGTA                                |                                          | 2,760,000.00 | 2,760,000.00        |                          |
|                                                                                                                        |                                     |                                      |                                     |                                          | <b>VALOR</b> | <b>8,694,000.00</b> |                          |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO No. :             | FICHA TECNICA :                     | ESPECIFICACIONES TECNICAS:               |              |                     | <input type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | 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                                                                                                       |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>DATOS DEL RECIBO</b>                                                                                                |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                        |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                    |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| COMITÉ TECNICO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | SUPERVISOR :                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                          |              |                     |                          |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                  |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :</b>                                                                                       |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                   |                                     |                                      |                                     |                                          |              |                     |                          |
| 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> | <b>INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</b> | <p>Código: LA-M02-F38<br/>         Versión: 9<br/>         Fecha: 26/11/2018<br/>         Página 1 de 9</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INFORME DE SUPERVISION No. 9**

ID Seven: 2476

Bogota, DC. agosto de 2025

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **9**, 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<br>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"><b>INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</b></p> | <p>Código: LA-M02-F38<br/> Versión: 9<br/> Fecha: 26/11/2018<br/> 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

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

|                                                                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | solucionen los problemas tecnológicos.                                                         |
| LUGAR DE ENTREGA:                                                                                    | Bogota, DC.                                                                                    |
| CONTRATOS<br>MODIFICATORIOS<br>O ADICIONALES:<br><br>SUPERVISOR DEL<br>CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA: | VALOR ADICIONAL :\$ 42,500,000.00 PRORROGA:<br><br><br>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

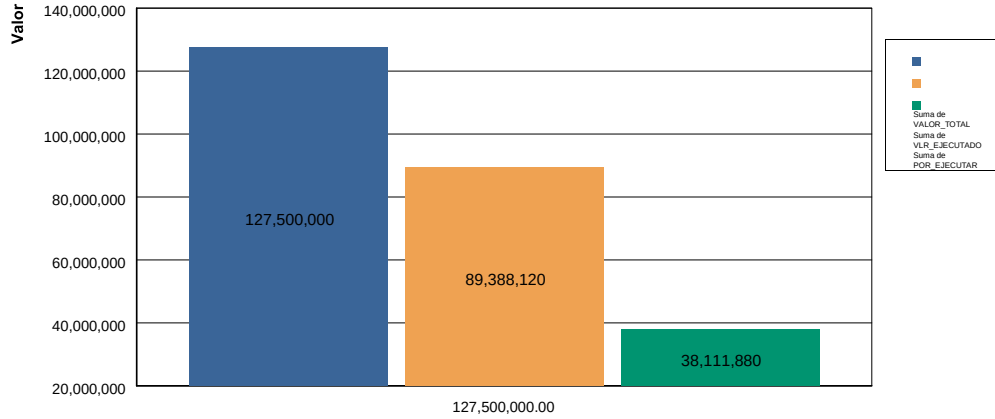
Código: LA-M02-F38

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. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
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: 127,500,000.00

| PAGOS   |       |       |            |
|---------|-------|-------|------------|
| FACTURA | ORDEN | FECHA | VALOR PAGO |

|                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME SUPERVISION DE CONTRATO</b></p> | <p>Código: LA-M02-F38<br/> Versión: 9<br/> Fecha: 26/11/2018<br/> 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         |
| <b>TOTAL PAGADO</b> |      |                                                               |       |            | <b>62,201,363.00</b> |
| <b>SALDO</b>        |      |                                                               |       |            | <b>65,298,637.00</b> |

| SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS             |      |     |                   |                     |              |
|----------------------------------------|------|-----|-------------------|---------------------|--------------|
| ORDEN DE SERVICIO                      | AÑO  | MES | REMISION<br>SEVEN | FACTURA<br>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         |
|      |                                               |      |   |      |             | <b>89,388,120.00</b> |

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.

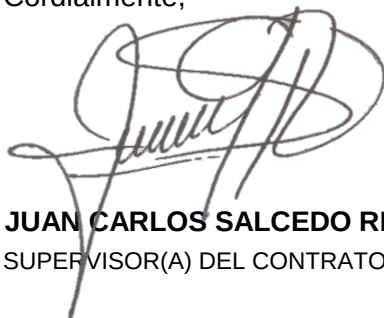
|                                                                                                      |                                                              |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------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

Informe de supervision numero: **9**

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

|                   |      |              |              |
|-------------------|------|--------------|--------------|
| FE6083 14/08/2025 | BGTA | 4,140,000.00 | 4,140,000.00 |
| FE6079 12/08/2025 | BGTA | 1,794,000.00 | 1,794,000.00 |
| FE6060 06/08/2025 | BGTA | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 |
| VALOR             |      | 8,694,000.00 |              |

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

9/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                 |                                                |                               |                       |                                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                              | 313325                                                                                                               | Fecha Registro:                          | 2025-09-09                              |         | 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: | 9615                             |              |
| 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:                              | 222925                                                                                                               | Tipo:                                    | Compra de Activos Movibles -Declarantes |         | Identificacion:               |                 |                                                |                               |                       | Fecha de Registro:               |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                 |                                                |                               |                       |                                  |              |
| Numero:                              | F FE6083                                                                                                             |                                          | Tipo:                                   | FACTURA |                               |                 |                                                | Fecha:                        | 2025-09-09            |                                  |              |
| 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 FE6083 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 | 2025-09-12    | 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

9/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                    |                                                |                               |                       |                                  |                 |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Numero:                              | 313425                                                                                                               | Fecha Registro:                          | 2025-09-09                              |         | 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:                       | 2.493.660,00                                                                                                         | Valor Total Operaciones:                 |                                         |         | 0,00                          |                    |                                                | Valor Actual:                 | 2.493.660,00          | Saldo x Ordenar:                 | 2.493.660,00    |  |
| 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:                   | 103.406,00                                                                                                           | Valor Neto:                              | 2.390.254,00                            |         |                               | Valor IVA:         |                                                | 340.860,00                    | Nro. Cdp:             | 33525                            |                 |  |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                 | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                    |         |                               | Atributo Contable: |                                                | 05-NINGUNO                    | Comprobante Contable: | 9622                             |                 |  |
| 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:                              | 223025                                                                                                               | Tipo:                                    | Compra de Activos Movibles -Declarantes |         | Identificacion:               |                    |                                                |                               |                       | Fecha de Registro:               |                 |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                    |                                                |                               |                       |                                  |                 |  |
| Numero:                              | F FE6079                                                                                                             |                                          | Tipo:                                   | FACTURA |                               |                    |                                                | Fecha:                        | 2025-09-09            |                                  |                 |  |
| 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:                                         | 2.493.660,00                  | 0,00                  | 2.493.660,00                     | 2.493.660,00    |  |

Objeto:

F FE6079 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA 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 | 2025-09-11    | Generada | 2.493.660,00  |

| 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 | 340.860,00    | 15,000 % | 51.129,00       | 51.129,00                     |
| 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                            | 1.794.000,00  | 0,414 %  | 7.427,00        | 7.427,00                      |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL                                                                                                                    | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.794.000,00  | 2,500 %  | 44.850,00       | 44.850,00                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

9/09/2025 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                 |                                                |                               |                       |                                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                              | 313625                                                                                                               | Fecha Registro:                          | 2025-09-09                              |         | 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: | 9626                             |              |
| 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:                              | 223125                                                                                                               | Tipo:                                    | Compra de Activos Movibles -Declarantes |         | Identificacion:               |                 |                                                |                               |                       | Fecha de Registro:               |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                      |                                          |                                         |         |                               |                 |                                                |                               |                       |                                  |              |
| Numero:                              | F FE606                                                                                                              |                                          | Tipo:                                   | FACTURA |                               |                 |                                                | Fecha:                        | 2025-09-09            |                                  |              |
| 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 FE6060 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 | 2025-09-12    | 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: 14/09/2025  
Hora: 08:39:27p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 313625 Fecha: 14/09/2025 T.Operación 628 Número 1,289 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: 1,295 Fecha: 04/08/2025  
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/09/2025  
Descripción: OB 313625 F FE6060 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  
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1  
Programa: SPoFactu  
Usuario: oflores  
Fecha: 14/09/2025  
Hora: 08:35:56p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 313425 Fecha: 14/09/2025 T.Operación 628 Número 1,288 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: 1,243 Fecha: 05/08/2025  
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/09/2025  
Descripción: OB 313425 F FE6079 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto               | Valor Base   | Valor        |
|------------------------|--------------|--------------|
| SUBTOTAL               | 0.00         | 1,794,000.00 |
| IBUA                   | 0.00         | 358,800.00   |
| IVA                    | 1,794,000.00 | 340,860.00   |
| RETEIVA R COMUN        | 340,860.00   | -51,129.00   |
| RETENCION EN LA FUENTE | 1,794,000.00 | -44,850.00   |
| RETENCION DE ICA       | 1,794,000.00 | -7,427.00    |
| TOTAL                  | 0.00         | 2,390,254.00 |

CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | %   | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total  |
|----|------|-----|---------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 1  | 30   | 100 | 0       | 0          | 0        | 0           | 0         | 2,390,254.00 |

RESUMEN VALORES TOTALES

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR INICIAL | 2,493,660    |
| DEDUCCIONES   | -103,406     |
| VALOR NETO    | 2,390,254.00 |

| Nombre                                | Cuenta    | ctro cto | Proyecto | Area | Debito       | Credito      |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------|------|--------------|--------------|
| Licores, bebidas y alcoholes          | 151015001 | 0        | 0        | 0    | 358,800.00   | 0.00         |
| A Responsables del Régimen Común      | 243625001 | 0        | 0        | 0    | 0.00         | 51,129.00    |
| Compras al 2.5%                       | 243608004 | 0        | 0        | 0    | 0.00         | 44,850.00    |
| ICA por compra de Bienes al 4.14*1000 | 243627003 | 0        | 0        | 0    | 0.00         | 7,427.00     |
| Cuenta Control proveedores A y B      | 240101091 | 0        | 0        | 0    | 1,794,000.00 | 0.00         |
| Cuenta Control proveedores A y B      | 240101091 | 0        | 0        | 0    | 340,860.00   | 0.00         |
| Bienes y servicios                    | 240101001 | 0        | 0        | 0    | 0.00         | 2,390,254.00 |

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



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

Página: 1  
Programa: SPoFactu  
Usuario: oflores  
Fecha: 14/09/2025  
Hora: 08:32:49p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 313325 Fecha: 14/09/2025 T.Operación 628 Número 1,287 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: 1,331 Fecha: 11/08/2025  
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/09/2025  
Descripción: OB 313325 F FE6083 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF agosto 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CO 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. 6991

Página: 1 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 313325 F FE6083 SUMINISTRO EMPANADAS S  
PRINCIPAL CM PF agosto 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CO 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:313325,

| 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:      2025-09-30-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                        |                      |                               |                                                |                                        |                    |      |                 |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|-----------------|--|
| Número:                     | 356718825    | Fecha Registro:       | 2025-09-24                             |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |                                        |                    |      |                 |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                                 |                      | Nro Obligación:               | 313325                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                    |      |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-26   | Código de Referencia: |                                        | 04500103100356718825 |                               | 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 PE8083 SUMINISTRO EMPANADA | 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<br>PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -<br>RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>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 | 2025-09-12 | 5,754,600.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA  
ORDEN DE PAGO No. 6992

Página: 2 de 4  
Programa: BBElectr  
Usuario: ESGONZALEZ  
Fecha: 03/10/2025  
Hora: 08:20:29a. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 2,390,254.00

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y CUATRO 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 313425 F FE6079 SUMINISTRO EMPANADAS S  
SOCHAGOTA CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:313425,

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00         | 2,390,254.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios           | 2,390,254.00 | 0.00         |

|            |              |
|------------|--------------|
| IBUA       | 358,800.00   |
| IVA        | 340,860.00   |
| RTEFUENTE  | -44,850.00   |
| RTEICA     | -7,427.00    |
| RTEIVA     | -51,129.00   |
| SUBTOTAL   | 1,794,000.00 |
| TOTAL      | 2,031,454.00 |
| TOTAL A.I. | 1,794,000.00 |

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:      2025-09-30-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                        |                               |                                                |                                        |                 |                    |  |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|--|
| Número:                     | 356719425    | Fecha Registro:       | 2025-09-24                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |                                        |                 |                    |  |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 313425                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-26   | Código de Referencia: | 04500103100356719425                   |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |           |  |
| Valor Bruto:                | 2.493.660,00 | Valor Deducciones:    | 103.406,00                             |                               | Valor Neto:                                    | 2.390.254,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                        |                               |                                                |                                        |                 |                    |  |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2,493,660.00                           | Valor Deducciones             | 103,406.00                                     | Valor Neto                             | 2,390,254.00    | 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 FEB07/9 SUMINISTRO EMPANADA | 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 | 2,493,660.00 | 0.00   | 2,493,660.00 |                   |                   |                             | 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 % | 51,129.00 | 51,129.00           |                   |

|                     |                                                                 |           |                                                    |         |           |           |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 2-01-05-01-01-02-01 | RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,414 % | 7,427.00  | 7,427.00  |  |
| 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 % | 44,850.00 | 44,850.00 |  |

| 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 | 2025-09-11 | 2,493,660.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA  
ORDEN DE PAGO No. 6993

Página: 3 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 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:** 26-sep.-2025

**TERCERO CXP:** 900529544 - EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

**Por Concepto de:** PAGO - OB 313625 F FE6060 SUMINISTRO EMPANADAS S  
PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 165 2025 CP 59925

DATOS ADICIONALES

No Fac:313625,

| 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:      2025-09-30-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                        |                               |                                                |                                        |                 |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 356719525    | Fecha Registro:       | 2025-09-24                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 313625                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-26   | Código de Referencia: | 04500103100356719525                   |                               | 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 FEB060 SUMINISTRO EMPANADA | 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 | 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 | 2025-09-12 | 3,836,400.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)