



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 6214

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2025, 09:42
Expedición	15/10/2025, 09:42
Vencimiento	14/11/2025

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	1,200.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	1,656,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Dos millones doscientos seis mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte con dieciséis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por \$ 2,206,388.16

Observaciones: #S15-10-00-000;contrato:repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#

Total Bruto	1,656,000.00
IVA 19%	314,640.00
Impuesto Gravable 20%	331,200.00
Retefuente 2.5%	41,400.00
RetelIVA 15%	47,196.00
RetelCA 4.14	6,855.84
Total a Pagar	2,206,388.16

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 60da1336d18a9daf51d3c007442468dec634d540a02ce93ea4a8222cadd063f7ff8b972390a66b20cc30277d67990b66

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma *Stephano*
Fecha 17-10-25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.045.145-3, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML



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.: 1659

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

Fecha de Elaboración: 10/07/2025

Fecha de Entrega: 23-may.-2026

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	1200	1,380.00	0.00	19	314,640.00		1,970,640.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	314,640.00	SUBTOTAL	1,656,000.00
			IBUA (SALUDABLE)	331,200.00
			IVA	314,640.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,301,840.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en Club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lácteos , frutas, 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: 7/10/2025
Hora: 09:00:49a. m.

REQUISICION

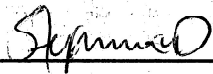
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1574	Fecha: 07/10/2025	Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312	REQUISICIONES PARA AYW	Descripción: PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal: Paipa - Sochagota		Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA		Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	1,200.00	1,642	1,970,427	1200	02/10/2023	

Total Costo Promedio Solicitado: 1,970,427


Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: sdiaz
Fecha: 20/10/2025
Hora: 02:37:31p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1764 FECHA: 10/20/2025 Remision: FE6214 F.REMISION: 10/20/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES: EMPANADAS AUTENTICAS SEDE PAIPA FE6214

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SEDE SUCRAGOTA

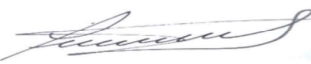
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1059 FECHA: 10/07/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA TASA: 10/07/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES: PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3002	Stock	UN	UN	1,200.00	1,380.00	1,656,000.00
						TOTAL::		1,656,000.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS				FECHA:		22/10/2025	
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS							
CONTRATISTA: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT/CC/CE: NIT 900529544							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
FECHA:		17/10/2025		ENTREGA PARCIAL No.:		14	
				ENTREGA UNICA :			
		BOGOTA				SEDE BOGOTA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		EN CALIDAD DE			
Cub Militar		PD FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas			
Cub Militar		PD FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato			
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:				No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				CLUB MILITAR			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	FE6214	15/10/2025	PAIPA		2,301,840.00	2,301,840.00	
					VALOR	2,301,840.00	
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD				OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS							
CERTIFICACION EXPEDIDA							
MEDIO AUDIVISUAL							
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE"							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD				
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN				
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

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

INFORME DE SUPERVISION No. 14

ID Seven: 2935

Bogotá, DC. octubre de 2025

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **14**, del
Contrato No. **165 LOTE NO. 4 EMPANADAS** de,2025 correspondiente al período
octubre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO O. 4 E 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33525 CRP 59925
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS NIT /CEDULA: 900529544
FECHA SUSCRIPCION :	29 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/C (\$ 127.500.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	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



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 2 de 7

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: el pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la Entidad financiera aportada por el CONTRATISTA.

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

PARÁGRAFO SÉPTIMO - FACTURA ELECTRÓNICA: en caso de que el CONTRATISTA se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato.

Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.

NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquirente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
--	--	--

	solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL : \$ 42,500,000.00 PRORROGA: 51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES
--

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 -EMPANADAS



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

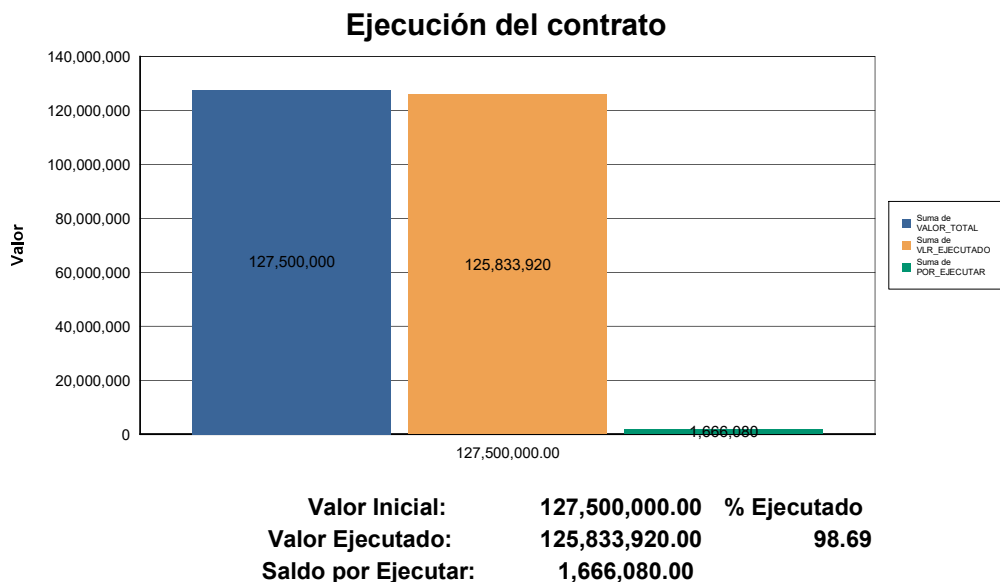
Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 14
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 14
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha octubre 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
------------------------------	----------------



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 5 de 7

PAGOS

FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	955	OB 245125 F FE5976 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF	961	26/07/2025	1,838,657.00
628	960	OB 256925 FE6003 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	1,038	27/07/2025	3,677,314.00
628	961	OB 244725 F FE5939 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	886	27/07/2025	5,515,970.00
628	962	OB 244525 F FE5925 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	833	27/07/2025	3,677,314.00
628	963	OB 244625 F FE5927 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	840	27/07/2025	5,515,970.00
628	964	OB 244925 F FE5953 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	895	27/07/2025	5,515,970.00
628	965	OB 245025 F FE5971 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	945	27/07/2025	3,677,314.00
628	966	OB 258325 FE5908 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	818	27/07/2025	5,515,970.00
628	967	OB 258125 FE5904 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	765	27/07/2025	0.00
628	1026	OB 258125 FE5904 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	1,042	31/07/2025	5,515,970.00
628	1052	OB 258225 FE5916 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF JULIO	820	31/07/2025	2,206,388.00
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
628	1287	OB 313325 F FE6083 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,331	14/09/2025	5,515,970.00
628	1288	OB 313425 F FE6079 SUMINISTRO EMPANADAS S SOCHAGOTA CM PF	1,243	14/09/2025	2,390,254.00
628	1289	OB 313625 F FE6060 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,295	14/09/2025	3,677,314.00
628	1312	OB 320125 F FE 6092 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	1,320	16/09/2025	5,515,970.00
628	1561	OB 366525 F FE6180 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF	1,495	20/10/2025	3,677,314.00
628	1566	OB 367625 F FE6110 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,733	20/10/2025	5,515,970.00
628	1568	OB 367725 F FE6146 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,584	20/10/2025	1,470,925.00
628	1577	OB 367825 F FE6144 SUMINISTRO EMPANADAS S PRINCIPAL CM PF	1,585	20/10/2025	3,677,314.00
TOTAL PAGADO					93,642,394.00
SALDO					33,857,606.00



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 6 de 7

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
765	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	5	729	FE 5904	4,140,000.00
818	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	5	799	FAC FE 5908	4,140,000.00
820	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	5	800	FE5916	1,656,000.00
833	ORDEN DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	876	FAC FEC5925	2,760,000.00
840	PEDIDO DE EMPANADAS.	2025	6	807	5927	4,140,000.00
886	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	6	869	FE 5939	4,140,000.00
895	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	896	FAC FE 5953	4,140,000.00
934	RESECCION EMPANADAS	2025	6	913	FE5909	828,000.00
945	ORDEN DE EMPANADAS CON RCEPCION EL 26-6-*2025	2025	6	937	FAC FE 5971	2,760,000.00
961	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	6	955	FE5976	1,380,000.00
1038	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 10-3-2025	2025	7	1055	FAC FE 6003	2,760,000.00
1042	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1017	FE 5991	4,140,000.00
1133	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 24-7-25	2025	7	1198	FE 6050	3,450,000.00
1141	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1125	FEE 6015	4,140,000.00
1217	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1202	FE 6052	2,760,000.00
1243	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	8	1302	FE6079	1,794,000.00
1295	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1282	FE 6060	2,760,000.00
1320	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 21-8-25	2025	8	1364	FAC FE 6092	4,140,000.00
1331	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1333	FE 6083	4,140,000.00
1430	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1430	1354	4,140,000.00
1495	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 17-9-25	2025	9	1636	FAC FE 6170	2,760,000.00
1584	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1579	FE 6146	1,104,000.00
1585	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1580	FE 6144	2,760,000.00
1647	.ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1671	FACTURA FE 6203	4,140,000.00
1666	PEDIDO EMPANADAS 3-10-2025.	2025	10	1664	FE 6197	4,140,000.00
1659	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA	2025	10	1764	FE6214	1,656,000.00
1694	.ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1757	FACTURA FE 6227	5,520,000.00
1733	.PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1739	FE6211	4,140,000.00
						90,528,000.00



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 7 de 7

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

Informe de supervision numero: **14**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6214	15/10/2025	PAIPA	2,301,840.00	2,301,840.00
		VALOR	2,301,840.00	

Cordialmente,

Fabiola Guerrero

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.165 de2025

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 16S-05	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3105618030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	2025-09	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
2025-08	2025-09	1768870718	9491691331	2025/09/10	2025/09/11	BANCOLOMBIA	1		\$2,976,200
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	\$1,300	\$0	\$1,823,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$1,139,000	\$800	\$0	\$1,139,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$300	\$0	\$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$134,100	\$100	\$0	\$134,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	9	\$134,100	\$100	\$0	\$134,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$504,400	\$400	\$0	\$504,800
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	9	\$504,400	\$400	\$0	\$504,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					9	\$513,000	\$500	\$0	\$513,500
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	7	\$399,000	\$300	\$0	\$399,300
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
TOTAL					9	\$2,973,900	\$2,300	\$0	\$2,976,200