

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.165- 2025 SUMINISTRO EMPANADAS				FECHA:			
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.:		16	
				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	FE6197	02/10/2025	BOGOTA		5,754,600.00	5,754,600.00	
2	FE6211	14/10/2025	BOGOTA		5,754,600.00	5,754,600.00	
3							
4							
						VALOR	11,509,200.00
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			
INSPECCIÓN 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			
				NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20251028-14068-344019-52013378
2025-10-30 16:53:41 - Página 1 de 6

EMPANADAS AUTÉNTICAS DE COLOMBIA

SAS

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



Factura electrónica de venta
No. FE 6197

1566 - 1666 - 1664

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2025, 09:54
Expedición	02/10/2025, 09:54
Vencimiento	01/11/2025

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

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	3.000.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	4,140,000.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por \$ 5,515,970.40

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

Handwritten signature

03-005-25

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: 675038aad4fdad51d8bb461e5f9e5a7ccf8687d5cf623aec34350d63e794e007ab6136e541ee952e8dec02859b0475f

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: madiazp
Fecha: 28/10/2025
Hora: 10:23:28a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1566 Fecha: 06/10/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO EMPANADAS 3-10-2025
Solicitante: CLAUDIA CASTILLO PINZON
Oficina: Bogotá - Principal Autoriza: CLAUDIA CASTILLO PINZON
Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,642	4,926,470	200	24/05/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,926,470

Solicitado por: CLAUDIA CASTILLO PINZON



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.: 1666

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 10/06/2025

Fecha de Entrega: 22-may.-2026

	OR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	NIT:	900529544	TIPO OPERACION:	1399				
	IN:	CRR 56A 165 -05	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción				
	ON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO EMPANADAS 3-10-2025.				
		empanadasautenticas01@yahoo.es	CONTACTO:	.						
 <p>Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20251026-140508-344019-52013378 2025-10-30T16:53:41-0500 - Pagina 3 de 6</p>	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	P008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,380.00	0.00	19	786,600.00		4,926,600.00
	IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES									
	Factor	0 %	Valor	786,600.00	Concepto	Valor				
	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 , fruiter, 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

OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1664 **FECHA:** 10/07/2025 **Remison:** FE 6197 **F.REMISION:** 10/02/2025 **ESTADO:**A
VACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ORDEN BASE ORDEN DE COMPRA
ORDEN: 1666 **FECHA:** 10/06/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
FECHA: 10/06/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
VACIONES : PEDIDO EMPANADAS 3-10-2025.

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
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 ***

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FE 6197

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251028-140508-344019-52013378

Creación: 2025-10-28 14:05:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-30 16:53:40



Escanee el código
para verificación

Firma: JEFE ALMACEN AYB

FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ

MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FE 6197			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251028-140508-344019-52013378		Creación: 2025-10-28 14:05:08	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-30 16:53:40	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-10-28 14:05:09 Lec.: 2025-10-30 13:19:31 Res.: 2025-10-30 13:19:34 IP Res.: 168.90.12.20
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-10-30 13:19:34 Lec.: 2025-10-30 16:53:38 Res.: 2025-10-30 16:53:40 IP Res.: 168.90.12.20



EMPANADAS AUTÉNTICAS DE COLOMBIA

SAS

NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia

empanadasautenticas01@gmail.com



1648 - 1733 - 1739

Factura electrónica de venta
No. FE 6211

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 08:40
Expedición	14/10/2025, 08:40
Vencimiento	13/11/2025

Item	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 2025-11-13 por \$ 5,515,970.40

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240530 prefiijo 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: 8dfce64b8eb77369e046814591659b23fed749ec3c03a47916fe32e4522036f37270f323c9816b96cc49c954a8aeb440

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: madiazp
Fecha: 28/10/2025
Hora: 10:23:57a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1648 Fecha: 17/10/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Oficina: Bogotá - Principal Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,642	4,926,470	2000	25/05/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,926,470

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.: 1733

CONTRATO NO: 165 LOTE NO. 4

EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 10/17/2025

Fecha de Entrega: 18-may.-2026

	OR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	NIT:	900529544	TIPO OPERACION:	1399				
	IN:	CRR 56A 165 -05	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por costeo				
	ON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	.PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL				
		empanadasautenticas01@yahoo.es	CONTACTO:							
 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20251028-141141-12443-12958870 2025-10-30T16:53:48-0500 - Pagina 3 de 6	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	P008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,380.00	0.00	19	786,600.00		4,926,600.00
	IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES									
	Factor	0 %	Valor	786,600.00	Concepto	Valor				
	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

OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1739 FECHA: 10/17/2025 Remison: FE6211 F.REMISION: 10/17/2025 ESTADO:F

VACIONES : .PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1733 FECHA: 10/17/2025 PROVEEDOR: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
ASA: 10/17/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO
ACIONES : .PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
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 ***

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FE 6211

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251028-141141-4124d3-12958870

Creación: 2025-10-28 14:11:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-30 16:53:47



Escanee el código
para verificación

Firma: JEFE ALMACEN AYB

FABIOLA GUERRERO

51837056

fguerrero@clubmilitar.gov.co

Coordinadora

ALMACEN AYB

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ

MAURA ALEJANDRA DIAZ

1015403247

mdiaz@clubmilitar.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FE 6211			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251028-141141-4124d3-12958870 Creación: 2025-10-28 14:11:41			
Estado: Finalizado Finalización: 2025-10-30 16:53:47			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-10-28 14:11:42 Lec.: 2025-10-30 13:19:46 Res.: 2025-10-30 13:19:49 IP Res.: 168.90.12.20
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-10-30 13:19:49 Lec.: 2025-10-30 16:53:45 Res.: 2025-10-30 16:53:47 IP Res.: 168.90.12.20

 <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. 16

ID Seven: 2986

Bogotá, DC. noviembre de 2025

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **16**, del
Contrato No. **165 LOTE NO. 4 EMPANADAS** de,2025 correspondiente al período
noviembre-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

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

 CLUB MILITAR	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:	VALOR ADICIONAL : \$ 42,500,000.00 PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES				
SUMINISTRO DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	PROCESADOS	LOTE 4
EMPANADAS				

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 16
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 16
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha noviembre 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
1733	PEDIDO EMPANADAS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1739	FE6211	4,140,000.00
1798	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 17-10-2025	2025	10	1821	FACTURA FE 6227A	2,484,000.00
						87,492,000.00



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

Informe de supervision numero: **16**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6197	02/10/2025	BOGOTA	5,754,600.00	5,754,600.00
FE6211	14/10/2025	BOGOTA	5,754,600.00	5,754,600.00

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.165 de2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	du	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900529544	1	EMPANADAS AUTÉNTICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3105618030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Va br
2025-08	2025-09	17688707718	9491691331	E	2025/09/10	2025/09/11	BANCOLOMBIA	1	\$2,976,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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			\$12,811,500	\$134,100	
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			\$12,811,500	\$134,100	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																							
1	CC	1019071900	BRAYO CAMILO	25-14	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
2	CC	1193102043	CLARAH NICO LAS	25-14	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
3	CC	35495168	GARZON AMPARO		0	\$0	EP5008	30	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
4	CC	31509936	GARZON EUZABET	25-14	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
7	CC	79915514	HABARETE JAC KSON	25-14	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
8	CC	1019014693	HABARETE JHONATAN	25-14	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
9	CC	22822253	SILVA LEODITH	230301	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$227,800	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$227,800	
Total Afiliados(9)					\$11,388,000	\$1,822,400			\$12,811,500	\$513,000			\$12,598,000	\$504,400			\$12,811,500	\$134,100			\$12,811,500	\$134,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	di	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SBIA e ICBF	
NIT 900529544	1	EWPA NADAS 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	Dias Mora	Va br
2025-08	2025-09	1768870718	9491691331	E	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)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	8	\$1,822,400	\$1,300	\$0	\$1,823,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$800	\$0	\$1,139,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$455,600	\$300	\$0	\$455,900
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
EP'S (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
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
TOTAL					9	\$2,973,900	\$2,300	\$0	\$2,976,200