aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768870718	94916913 31	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	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**		**$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	25-14	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	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
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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
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)				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**

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 6227

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 04:19
Expedición	17/10/2025, 04:19
Vencimiento	16/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	4,000.00	Empa Pasab. Carne	1,380.00	19 %	20 %	5,520,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Siete millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-16 por $ 7,354,627.20

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 17 - 10 - 2025
Nombre:

Total Bruto	5,520,000.00
IVA 19%	1,048,800.00
Impuesto Saludable 20%	1,104,000.00
Retefuente 2.5%	138,000.00
ReteIVA 15%	157,320.00
ReteICA 4.14	22,852.80
Total a Pagar	**7,354,627.20**

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

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: 485423320eabea73660f6dd350c418096a5c56605d2703d9cf1a9bab87f44061d2c53b5b3375cc36d30b73c81df72e36

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 412

Señores	Club Militar			**Fecha Nota Crédito**	2025-10-24
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077	**Factura de Venta**	FE-6227
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Generación**	24/10/2025, 09:38
				Expedición	24/10/2025, 09:38
				Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Empa Pasab. Carne	2,200.00	4,144,140.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuarenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por $ 4,045,044.96

Observaciones:

Total Bruto	3,036,000.00
IVA 19%	576,840.00
Impuesto Saludable 20%	607,200.00
Retefuente 2.5%	75,900.00
ReteIVA 15%	86,526.00
ReteICA 4.14	12,569.04
Total	4,045,044.96

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUDE: 9df685132f0e5f74de0db3772fa4096844eb41e2f3dcc3d157d173aedcf74128a725ba3f84b99fb11a5f96b0461d7f09
CUFE factura: 485423320eabea73660f6dd350c418096a5c56605d2703d9cf1a9bab87f44061d2c53b5b3375cc36d30b73c81df72e36

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1705** Fecha: 13/10/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
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	1,800.00	1,642.15	2,955,863.55	2000	13/03/2023	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,955,863.55

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1798

Fecha de Elaboración: 10/24/2025 Fecha de Entrega: 11-may.-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		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 17-10-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1800	1,380.00	0.00	19	471,960.00		2,955,960.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	471,960.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,484,000.00
IBUA (SALUDABLE)	496,800.00
IVA	471,960.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,452,760.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1821 **FECHA:** 10/24/2025 Remison: FACTURA FE **F.REMISION:** 10/24/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON FACTURA FE 6227A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

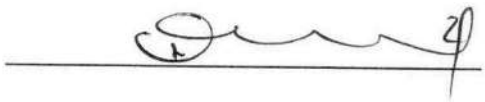
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1798 **FECHA:** 10/24/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 10/24/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 17-10-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	UN	UN	1.800,00	1,380.00	2,484,000.00
						TOTAL::		2,484,000.00

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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.:	**15**
			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	**FE6227**	**17/10/2025**	**MELGAR**		**NC**	3,452,760.00	3,452,760.00
						VALOR	**3,452,760.00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	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 :	**X**				

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	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISION No. 15 ID Seven: 2970

Bogota, 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. **15** ,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

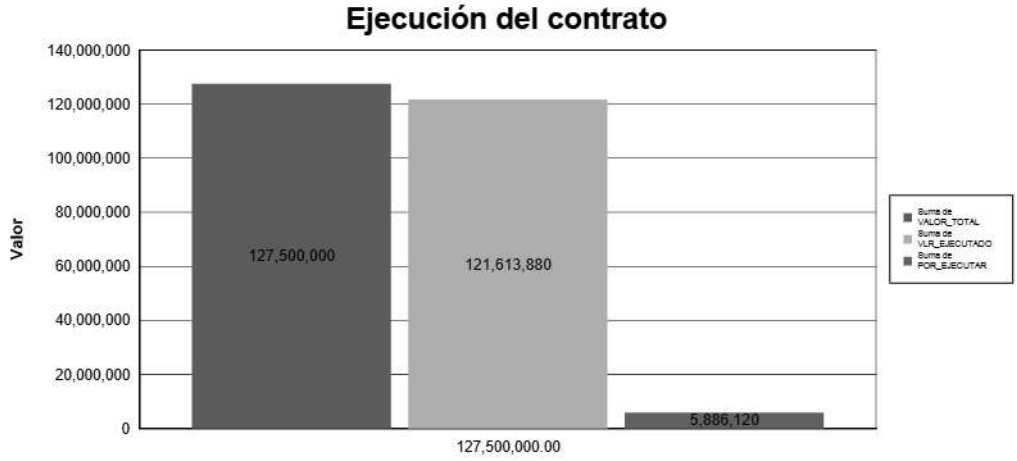
	de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo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

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

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**127,500,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**121,613,880.00**	**95.38**
Saldo por Ejecutar:	**5,886,120.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 15
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 15
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

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**

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 MERCEDE S	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	RESECION 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

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: **15**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE6227 17/10/2025 MELGAR NC 3,452,760.00 3,452,760.00
VALOR 3,452,760.00

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.165 de2025