

13.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 CUF: 217712391edf619ea4ea6137114a6088af4060eaf2b59cc70bbac9e6afe8b1664369109975f4dd3e19ba938



SOLUCIONES
LOGISTICAS LA FE S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 160

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
 18764021332493 que habilita desde FV 41 hasta FV 1000. Vence 2022-11-17

SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE S A S

Nit 901122725

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4774 4140.00 X 1000

CLIENTE	CLUB MILITAR	POR CONCEPTO DE
NIT	860016951 1	#S15-10-00-
DIRECCIÓN	CIUDAD	00;contrato;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$
KR 50 # 15 - 80	Bogota D.C.	SEDE-MELGAR
TELÉFONO	2611593	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
12/05/2022	11/06/2022	SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS
		FORMA DE PAGO
		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C-08	CENTRO DE PIERNA x Kg.	14,80	kg	34.601	0%	0	512.088
2	C-19	COSTILLA DE RES CARNUDA x Kg	16,70	kg	33.064	0%	0	552.169
3	C-15	TERNERA	15,05	kg	29.310	0%	0	441.109
4	C-07	CARNE MOLIDA ESPECIAL x Kg.	15,00	kg	28.700	0%	0	430.500
5	C-52	LOMO DE CERDO LIMPIO x Kg.	5,00	kg	35.421	0%	0	177.107

Club Militar Las Mercedes
 Almacén Despensa
 Fecha: 12 05 2022
 Nombre: Jw Fernando Sandoval
 CC 743 58 713

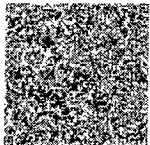
Club Militar Bogotá
 Entrada
 2022-06-01 10:19:3
 1-22-00001313

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.112.973
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.112.973
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.112.973



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 10:49:41

carrera 51 # 73-61 Teléfono 3116631468 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@solucioneslogisticaslafe.com

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI: N

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 12/05/2022
Hora: 02:59:54p.m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	707	Fecha:	09/05/2022	Estado:	Aprobado	
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA					
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes		Autoriza:			YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		Instalación:			CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	KL	1.00	KL	14.80	32,541.73	481,617.67	100	02/01/2018	
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	16.70	25,434.00	424,747.78	30	02/01/2018	
3	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	5.00	33,091.21	165,456.07	30	02/01/2018	
4	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	15.05	28,106.11	422,996.89	14	29/11/2021	
5	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	15.00	37,431.63	561,474.41	10	09/05/2022	

Total Costo Promedio Solicitado: 2,056,292.82

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección: Carrera 53 # 15-23 Teléfono: 290.6077

Fecha de Emisión: 01/02/23

Fecha de Entrega: 14-ene-2023

ORDEN DE COMPRA No.: 723

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	NIT:	860.016.951-1	TIPO OPERACION:	1399					
DIRECCION:	CLUB MILITAR	TELEFONO:	290.6077	ESTADO OC:	Aplicada					
CONDICION DE PAGO:	CONTADO	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO CONTRATO:	PEDIDO DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES					
E-MAIL:	comercializadora@comercializadora.com	CONTACTO:								
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PIR	CADENA CENTRO DE FIBRA	KL	15	34.600.56	0.00				512,088.29
2	PIR	DESTALLA DE RED	KL	17	33.064.00	0.00				552.168.80
3	PIR	LOMO DE CERDO	KL	5	35.421.40	0.00				177,107.00
4	PIR	TERNERA	KL	15	29.309.57	0.00				441,109.03
5	PIR	CARNE MOLDA	KL	15	28.700.00	0.00				430,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2.112.973.12
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2.112.973.12
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 dub. No pesando 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

Usuzo y j perez

03/02/23

03/02/23

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 663 FECHA: 05/12/2022 Remision: N° 160 F.REMISION: 05/12/2022 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECPECON DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FACTURA N° 160

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 723 FECHA: 05/09/2022 PROVEEDOR: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

FECHA TASA: 05/12/2022

VALOR TASA: 1

NIT: 901122725

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	Stock	KL	KL	14,80	34,600.56	512,088.29
CS008	CARNE MOLIDA	Stock	KL	KL	15,00	28,700.00	430,500.00
CS016	COSTILLA DE RES	Stock	KL	KL	16,70	33,064.00	552,168.80
CS112	LOMO DE CERDO	Stock	KL	KL	5,00	35,421.40	177,107.00
CS205	TERNERA	Stock	KL	KL	15,05	29,309.57	441,109.03
						TOTAL::	2,112,973

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



SOLUCIONES
LOGISTICAS LA FE S.A.S.

FV No. 170

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021332493 que habilita desde FV 41 hasta FV 1000. Vence 2022-11-17

Nit 901122725

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 4140.00 X 1000

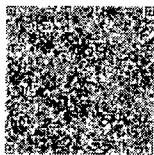
CLIENTE	CLUB MILITAR			POR CONCEPTO DE #\$15-10-00-000;contrato;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$ SEDE MELGAR	
NIT	860016951 1				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
KR 50 # 15 - 80		Bogota D.C.	2611593		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2022 ✓		15/06/2022		SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C-07	CARNE MOLIDA ESPECIAL x Kg.	10,00	✓ kg	28.700	0%	0	287.000
2	C-08	CENTRO DE PIERNA x Kg.	13,00	✓ kg	34.601	0%	0	449.807
3	C-09	CHATA ENTERA x Kg.	14,60	✓ kg	57.269	0%	0	836.127
4	C-19	COSTILLA DE RES CARNUDA x Kg	15,65	✓ kg	33.064	0%	0	517.452
5	C-26	LOMO DE RES x Kg.	16,00	✓ kg	77.154	0%	0	1.234.460
6	C-38	SOBREBARRIGA GRUESA O DELGADA x Kg	10,40	✓ kg	32.182	0%	0	334.693
7	C-49	COSTILLA DE CERDO x Kg.	12,00	✓ kg	36.219	0%	0	434.628
8	C-52	LOMO DE CERDO LIMPIO x Kg.	10,80	✓ kg	35.421	0%	0	382.551
9	C-53	PERNIL DE CERDO x Kg.	10,15	✓ kg	29.537	0%	0	299.801
Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: 16 05 2022 Nombre: Juv. Armando Sandoval U CC 14.358.713					SUBTOTAL		4.776.518	
Total líneas o ítems: 9								

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.776.518
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.776.518
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.776.518



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2022 13:54:22

carrera 51 # 73-61 Teléfono 3116631468 Bogotá D.C.

Correo Electrónico facturacion@solucioneslogisticaslafe.com

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yiperez
Fecha: 9/05/2022
Hora: 08:05:30a.m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **667** Fecha: 09/05/2022 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE PRODUCTOS CARNICOS CON FECHA DE
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA LLAGADA 12-5-2022
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	60.00	44,052.72	2,643,163.02	120	02/01/2018	
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	80.00	60,969.00	4,877,520.00	100	02/01/2018	
3	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	KL	1.00	KL	30.00	28,127.96	843,838.75	100	02/01/2018	
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	30.00	25,434.00	763,019.96	30	02/01/2018	
5	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	10.00	24,581.52	245,815.17	20	02/01/2018	
6	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	10.00	24,284.16	242,841.58	14	29/11/2021	
7	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	20.00	27,845.88	556,917.51	30	02/01/2018	
8	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	30.00	27,403.25	822,097.39	30	02/01/2018	
9	CS116	PERNIL CERDO	KL	1.00	KL	20.00	22,681.59	453,631.81	20	02/01/2018	
10	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	10.00	28,834.28	288,342.85	20	03/03/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: 11,737,188.05

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

CLUB MILITAR - C.R. 15 - Calle 15 - Bogotá - Colombia

ORDEN DE COMPRA No.: 681

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2022		FECHA DE ENTREGA: 12/03/2022		ORDEN No.: 681	
PROVEEDOR	CLUB MILITAR	NIT	860.016.951-1	TIPO OPERACIÓN	1399
DIRECCIÓN	CALLE 15	TELÉFONO	312 456 7890	ESTADO OC	Aplicada
PROCESADOR DE PAGO	CALLE 15	MONEDA	COLOMBIANO	INFO CONTRATO:	PEDIDO DE CARNICOS CON
E-MAIL	PROCESADOR DE PAGO	CONTACTO			FECHA DE LLAGADA 12-3-2022

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSC TO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	CS101	CHAYA ENTERA	KL	15	57.239.00	0.00				838.127.40
2	CS102	LOMO DE CERDO	KL	16	77.153.73	0.00				1,234.459.88
3	CS103	CADERA CENTRO DE PIERNA	KL	13	34.500.56	0.00				449.807.28
4	CS104	COSTILLA DE VACA	KL	16	33.064.00	0.00				517.451.60
5	CS105	LOMBEDAR DE VACA	KL	10	32.182.00	0.00				334.692.80
6	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	12	36.219.00	0.00				434.628.00
7	CS112	LOMO DE CERDO	KL	11	35.421.40	0.00				382.551.12
8	CS116	PERNIL CERDO	KL	10	29.537.00	0.00				299.800.55
9	CS008	CARNE MOLIDA	KL	10	28.700.00	0.00				287.000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Impuesto	Factor	Valor	Concepto
			SUBTOTAL
			IMPOCONSUMO
			TOTAL

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

- El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- La mercancía se entiende puesta en club, No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios
- El pedido debe estar acompañado por la O C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- 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
- Si usted suministra lácteos , fruter, pescados y maniscos, 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: 687 FECHA: 05/16/2022 Remision: FAC. FV FIREMISION: 05/16/2022 ESTADO: A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC. FV . 170

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 681 FECHA: 05/09/2022 PROVEEDOR: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

FECHA TASA: 05/09/2022

VALOR TASA: 1

NIT: 901122725

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNICOS CON FECHA DE LLAGADA 12-5-2022

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	Stock	KL	KL	13,00	34,600.56	449,807.28
CS008	CARNE MOLIDA	Stock	KL	KL	10,00	28,700.00	287,000.00
CS009	CHATA ENTERA	Stock	KL	KL	14,60	57,269.00	836,127.40
CS016	COSTILLA DE RES	Stock	KL	KL	15,65	33,064.00	517,451.60
CS022	LOMO DE RES	Stock	KL	KL	16,00	77,153.73	1,234,459.68
CS038	SOBREBARRIGA	Stock	KL	KL	10,40	32,182.00	334,692.80
CS107	COSTILLA DE CERDO	Stock	KL	KL	12,00	36,219.00	434,628.00
CS112	LOMO DE CERDO	Stock	KL	KL	10,80	35,421.40	382,551.12
CS116	PERNIL CERDO	Stock	KL	KL	10,15	29,537.00	299,800.55
						TOTAL::	4,776,518

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



SOLUCIONES
LOGISTICAS LA FE S.A.S

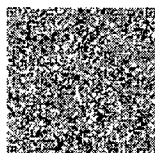
FV No. 171

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021332493 que habilita desde FV 41 hasta FV 1000. Vence 2022-11-17

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 4140.00 X 1000

CLIENTE		CLUB MILITAR			POR CONCEPTO DE				
NIT		860016951 1			#\$15-10-00-000;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$ SEDE MELGAR				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
KR 50 # 15 - 80		Bogota D.C.	2611593						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
16/05/2022		15/06/2022			SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C-08	CENTRO DE PIERNA x Kg.		18,00	kg	34.601	0%	0	622.810
2	C-.26	LOMO DE RES x Kg.		5,25	kg	77.154	0%	0	405.057
3	C-49	COSTILLA DE CERDO x Kg.		18,00	kg	36.219	0%	0	651.942
<div>Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: 16.05.2022 Nombre: Las Finanzas Sandoval cc 74.352.713</div>									
Total líneas o ítems: 3						SUBTOTAL		1.679.809	
Valor en Letras UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.679.809	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		1.679.809	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2022 14:07:52

carrera 51 # 73-61 Teléfono 3116631468 Bogotá D.C.

Correo Electrónico facturacion@solucioneslogisticaslfe.com

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: vpulido
Fecha: 16/05/2022
Hora: 03:18:24p.m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	728	Fecha:	12/05/2022	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ			Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes			Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS				

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	KL	1.00	KL	18.00	38,204.14	687,674.57	100	02/01/2018	
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	5.25	73,506.87	385,911.09	100	02/01/2018	
3	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	18.00	34,431.06	619,759.15	30	02/01/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 1,693,344.80



Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

Fecha de Elaboración: 05/12/2022

Fecha de Entrega: 21-ene-2023

ORDEN DE COMPRA No.: 742

PROVEEDOR:	SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS	NIT:	901122725	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CR 51 73 61	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
E-MAIL:	subperencia@solucioneslafe.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	KL	18	34,600.56	0.00				622,810.08
2	CS022	LOMO DE RES	KL	5	77,153.73	0.00				405,057.08
3	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	18	36,219.00	0.00				651,942.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,679,809.16
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,679,809.16

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

Usuario vpulido

05/12/2022

Página 1 de 1

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 688 FECHA: 05/16/2022 Remision: FV N°171 F.REMISION: 05/16/2022 ESTADO:A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES FV N°171

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 742 FECHA: 05/12/2022 PROVEEDOR: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS

FECHA TASA: 05/16/2022

VALOR TASA: 1

NIT: 901122725

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA	Stock	KL	KL	18,00	34,600.56	622,810.08
CS022	LOMO DE RES	Stock	KL	KL	5,25	77,153.73	405,057.08
CS107	COSTILLA DE CERDO	Stock	KL	KL	18,00	36,219.00	651,942.00
TOTAL::							1,679,809

Recibo por:

Veronica pablo Hernandez

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901122725-3	SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS		CRA 51 # 73 61	4624518	SUBGERENCIA@SOLUCIONESLOGISTICASLAFE.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-05	2022-04	E		58680001	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$245.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extemporaneo	Calidad, salario	Extemporaneo	Retiro	RET	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	TISE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1104008146	BENITEZ SIERRA AUGUSTO RAFAEL	1	0																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901122725-3	SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE SAS		CRA 51 # 73 61	4624518	SUBGERENCIA@SOLUCIONE SLOGISTICASLAFE.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-04	E		58680001	\$245.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	40.000	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					40.000		1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	245.300



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CLUB MILITAR

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.077- 2022 SUMINISTRO DE CARNES

FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE

NIT/CC/CE: NIT 901.122.725

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	25/05/2022	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD DE
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS	almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS	Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

077-2022 SUMINISTRO DE CARNES

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	FVE 160 12/05/2022 MELGAR	1	2,112,973.00	2,112,973.00
2	FVE 170 16/05/2022 MELGAR	1	4,776,518.00	4,776,518.00
3	FVE 171 16/05/2022 MELGAR	1	1,679,809.00	1,679,809.00
			VALOR	8,569,300.00

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, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS	ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



clubmilitar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220606-080453-2e5f08-09497055
2022-06-06T08:05:15-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA RECIBO INF 003 CONTRATO 077-22 CARNES MINIMA
CUANTIA

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220606-080453-2e5f08-09497055

Creación: 2022-06-06 08:04:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-06 08:05:49



Escanee el código
para verificación

Firma: fernando

José Fernando rojas suesca

1032382176

jfrojas@clubmilitar.gov.co

auxiliar administrativo

Club Militar



clubmilitar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220606-080453-2e5f08-09497055
2022-06-06T08:05:15-05:00 - Página 2 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA RECIBO INF 003 CONTRATO 077-22 CARNES MINIMA CUANTIA Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220606-080453-2e5f08-09497055 Creación: 2022-06-06 08:04:53 Estado: Finalizado Finalización: 2022-06-06 08:05:49			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2022-06-06 08:04:53 Lec.: 2022-06-06 08:05:44 Res.: 2022-06-06 08:05:49 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 25 de MAYO de 2022

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **003** del Contrato No. **077-2022- CARNES**, correspondiente al período de **MAYO** de **2022**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	077- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	49822 MAYO 2022
CRP No.	54922 MAYO 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CERDO, CORDERO Y TERNERA , PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE NIT 901.122.725
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE MAYO-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA VEINTIOCHO MILLONES PESOS (\$28'000.000.00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 0135032043 de BANCO BBVA Colombia, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.
------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL AL VALOR DE VIVERES NETO DE \$14'000.000 IVA INCLUIDO PARA ATENDER LA OPERACIÓN DEL CLUB MILITAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JOSE FERNANDO ROJAS

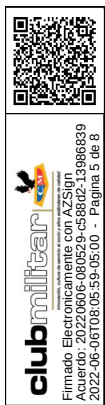
1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.						X							
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.						X							
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.						X							

[illegible]

[illegible]

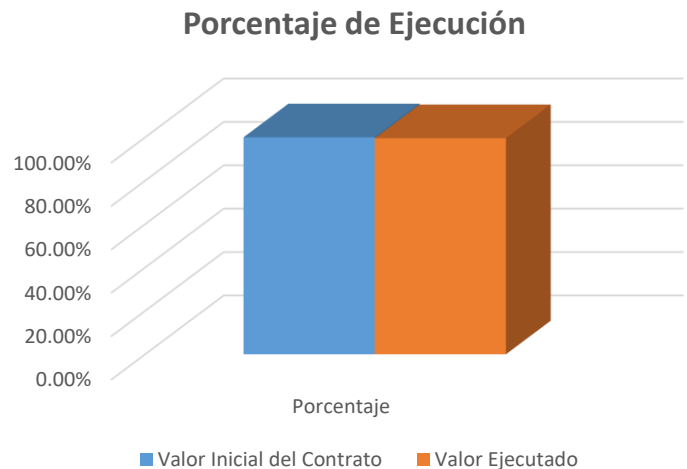


	perfeccionamiento y ejecución del mismo.														
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.														
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.														

Porcentaje cumplimiento Avance 99.6%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	42,000,000.00
Valor Ejecutado	41,832,485.00
Saldo por Ejecutar	0%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **077-2022 CARNES** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28'000.000.00
----------------------------	---------------

INFORME DE SUPERVISOR 001 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 159	12/05/2022	BGTA	1	22,738,752.00	22,738,752.00
					VALOR	22,738,752.00
SALDO AL 12 DE MAYO DE 2022						5,261,248.00

SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE \$14'000.000 PARA UN SALDO DISPONIBLE
DE **\$ 19,261,248.00**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 161	12/05/2022	PAIPA	1	1,668,835.00	1,668,835.00
2	FVE 169	16/05/2022	BGTA	1	2,272,593.00	2,272,593.00
3	FVE 168	16/05/2022	PAIPA	1	2,975,063.00	2,975,063.00
4	FVE 172	16/05/2022	BGTA	1	694,384.00	694,384.00
5	FVE 174	16/05/2022	BGTA	1	2,913,558.00	2,913,558.00
					VALOR	10,524,433.00
SALDO AL 23 DE MAYO DE 2022						8,736,815.00

INFORME DE SUPERVISOR 003 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 160	12/05/2022	MELGAR	1	2,112,973.00	2,112,973.00
2	FVE 170	16/05/2022	MELGAR	1	4,776,518.00	4,776,518.00
3	FVE 171	16/05/2022	MELGAR	1	1,679,809.00	1,679,809.00
					VALOR	8,569,300.00
SALDO AL 25 DE MAYO DE 2022						167,515.00

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **077 de 2022 CARNES**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MAYO** del **2022**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA
Supervisor del contrato No. **077-2022 CARNES**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 003 CONT 077-22 MC CARNE

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220606-080529-c588d2-13986839

Creación: 2022-06-06 08:05:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-06 08:05:57



Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Fernando rojas suesca

1032382176

jfrojas@clubmilitar.gov.co

auxiliar administrativo

Club Militar



clubmilitar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220606-080529-c588d2-13986839
2022-06-06T08:05:59-05:00 - Página 7 de 8



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 003 CONT 077-22 MC CARNE			
<div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20220606-080529-c588d2-13986839 Creación:2022-06-06 08:05:29			
Estado:Finalizado Finalización:2022-06-06 08:05:57			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas sueca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2022-06-06 08:05:30 Lec.: 2022-06-06 08:05:52 Res.: 2022-06-06 08:05:57 IP Res.: 200.91.222.50