2096 2143 2152

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5071

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032039660 que habilita desde FEVJ 4297 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR	OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1	#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/12/2022	06/01/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	50	Und.	5.200	19%	988	260.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	50	Und.	2.554	19%	485	127.700
3	ENV	ENVUELTOS DE MAZORCA X 100 GR	27	Und.	2.339	19%	444	63.153

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

RECIBIDO
FECHA 07-12-22

TOTAL ITEM 3 **Valor en Letras**

QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	450.853
DESCUENTO	0
IVA	85.662
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	536.515
RETEFUENTE	11.271
RETEIVA	12.849
RETEICA	1.867
TOTAL MENOS RETENCIONES	510.528

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2022 13:39:04

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-17 10:11:29
-22-00003158

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: FABIAN ARLEY TAVERA ZARATE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 048edd83eaa2546ad63ba849cc070484cf84522fe7067cb6209d15b5956d15665918c3173a725b0b4a7bdf3bb890df62 --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2022 1:42:52 p. m.

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2096** Fecha: 06/12/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE ENVUELTOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega 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	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	50.00	6,171	308,532	168	29/10/2022	
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	50.00	2,907	145,342	50	12/11/2022	
3	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	1.00	UN	27.00	2,783	75,152	290	20/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: **529,026**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,143

Fecha de Elaboración: 12/06/2022 Fecha de Entrega: 05-mar.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669[illegible]	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE ENVUELTOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	50	5,200.00	0.00	19	49,400.00		309,400.00
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	2,554.00	0.00	19	24,263.00		151,963.00
3	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	27	2,339.00	0.00	19	11,999.00		75,152.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	85,662.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	450,853.00
IVA	85,662.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	536,515.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2152 **FECHA:** 12/17/2022 Remison: 5071 **F.REMISION:** 12/17/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMALES FACT 5071

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2143 **FECHA:** 12/06/2022 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

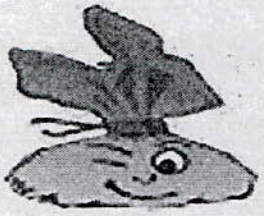
FECHA TASA: 12/17/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	50,00	2,554.00	127,700.00
PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	3000	Stock	UN	UN	27,00	2,339.00	63,153.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	50,00	5,200.00	260,000.00
							TOTAL::	**450,853.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5073

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032039660 que habilita desde FEVJ 4297 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR			OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1			SEDE PAIPA ODC 2050 #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AC 50 15 20		Bogota D.C.	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/12/2022	06/01/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV	ENVUELTOS DE MAZORCA X 100 GR	100	Und.	2.339	19%	444	233.900
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	260	Und.	2.554	19%	485	664.040

CRP 122822
CXP 53 2022
Club Militar Recreacional Paipa
RECIBI ALMACEN
Firma Yilian ortiz
Fecha 09-12-22

TOTAL ITEM 2 **Valor en Letras**

UN MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	897.940
DESCUENTO	0
IVA	170.609
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.068.549
RETEFUENTE	22.449
RETEIVA	25.591
RETEICA	3.717
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.016.792

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2022 14:04:46

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: FABIAN ARLEY TAVERA ZARATE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b69d7a279bab7b4b1085567b3719f209a42f2fbb87ed6adf8284e70e341c8d8b69bdf1317a865be94e2f754b1c09d2bd --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2022 2:07:11 p. m.

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,050

Fecha de Elaboración: 12/06/2022 Fecha de Entrega: 03-ene.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669[illegible]	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	100	2,339.00	0.00	19	44,441.00		278,341.00
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	260	2,554.00	0.00	19	126,168.00		790,208.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	170,609.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	897,940.00
IVA	170,609.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,068,549.00

ELABORADO POR: Diego Ortiz

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2006 Fecha: 06/12/2022	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO ENVUELTOS TAMALES SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
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	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 00 GRS	UN	1.00	UN	100.00	2,783	278,341	50	16/01/2018	-
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 50 GRS	UN	1.00	UN	260.00	2,807	729,909	100	16/01/2018	-
3	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	120.00	6,167	740,041	400	10/05/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,748,291

Julian Ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2091 **FECHA:** 12/09/2022 Remison: FEVJ 5073 **F.REMISION:** 12/09/2022 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : JHON FERNEY TAMALES FEVJ 5073

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

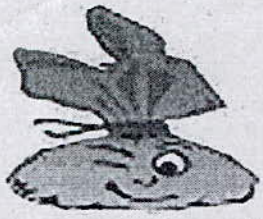
NUMERO: 2050 **FECHA:** 12/06/2022 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 12/06/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3002	Stock	UN	UN	260,00	2,554.00	664,040.00
PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	3002	Stock	UN	UN	100,00	2,339.00	233,900.00
							TOTAL::	897,940.00

Recibo por: Alvaro Ortiz

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5077

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032039660 que habilita desde FEVJ 4297 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR		OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1		#S15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2022	08/01/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	200	Und.	5.200	19%	988	1.040.000

TOTAL ITEM 1.

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.040.000
DESCUENTO	0
IVA	197.600
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.237.600
RETEFUENTE	26.000
RETEIVA	29.640
RETEICA	4.306
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.177.654

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 15:35:24

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: FABIAN ARLEY TAVERA ZARATE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d86bd29bab813f58ae29c9637a6435d74848031da90f293d0107c2579b324f7821ceee6fe666e5ef89e7b36175dc3fe --Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2022 3:35:50 p.m.

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10 12 2022
Nombre: Luis Fernando Sandoval
CC 74358713

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1952 Fecha: 26/11/2022	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE TAMALES PARA LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
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	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	350.00	6,072.02	2,125,208.27	400	20/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,125,208.27

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,991

Fecha de Elaboración: 11/26/2022 Fecha de Entrega: 21-ene.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO DE TAMALES CON RECEPCION 01/12/2022

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	200	5,200.00	0.00	19	197,600.00		1,237,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	197,600.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,040,000.00
IVA	197,600.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,237,600.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2096 **FECHA:** 12/10/2022 **Remison:** FEVJ 5077 **F.REMISION:** 12/10/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMALES PARA LAS MERCEDES

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1991 **FECHA:** 11/26/2022 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 11/26/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE TAMALES CON RECEPCION 01/12/2022

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP028	TAMAL	3001	Stock	UN	UN	200,00	5,200.00	1,040,000.00
						TOTAL::		**1,040,000.00**

Recibo por: Veronica Pulido

*** FIN REPORTE ***

2098 2123

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5076

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032039660 que habilita desde FEVJ 4297 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR		OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1		#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2022	08/01/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV	ENVUELTOS DE MAZORCA X 100 GR	250	Und.	2.339	19%	444	584.750

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 09-12-2022

Nota Credito $690.286

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	584.750
DESCUENTO	0
IVA	111.103
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	695.853
RETEFUENTE	14.619
RETEIVA	16.665
RETEICA	2.421
TOTAL MENOS RETENCIONES	662.148

Firma Recibido_____

J274

80 CLUB MILITAR

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 11:57:51

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: FABIAN ARLEY TAVERA ZARATE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df1777b41d6fc51bd5df0f2a98a77a600266d1d2e253c7e752506b6fba23f5396bbf1cf72ffa00e71e4b10dfce5f57c6 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2022 12:02:58 p. m.

Nit 80054502 **NOTA CREDITO CLIENTES** 174

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

CLIENTE	CLUB MILITAR		
NIT	860016951 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AC 50 15 20	Bogota D.C	2905077	

POR CONCEPTO DE	
DEVOLUCION FACTURA No FEVJ 5076 #$15-10-00-	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 5076

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 14 de diciembre de 2022	08-ene-23	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ENVUELTOS DE MAZORCA X 100 GR	2,00	Und.	2.339	19%	4.678

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA

Valor en Letras
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.678
DESCUENTO	0
IVA	889
RETEFUENTE	117
RETEIVA	133
RETEICA	19
TOTAL DOCUMENTO	5.567

Firma Responsable **Recibido Por**

CUDE: 4001a840ebda7e7dd1e8ab727547a8f586a80ae0cd011cfd35c20692c50a0c6befe6e45b6[illegible] Expedición: 14/12/2022 10:04 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900541356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2078 Fecha: 08/12/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE ENVUELTOS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega 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	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	1.00	UN	250.00	2,783	695,852	290	20/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 695,852

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,123

Fecha de Elaboración: 12/09/2022 Fecha de Entrega: 21-ene.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE ENVUELTOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	248	2,339.00	0.00	19	110,214.00		690,286.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	110,214.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	580,072.00
IVA	110,214.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	690,286.00

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 mercancia se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2134 **FECHA:** 12/16/2022 Remison: 5076 **F.REMISION:** 12/16/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE ENVUELTOS FACT 5076 NC174

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2123 **FECHA:** 12/09/2022 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 12/16/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	3000	Stock	UN	UN	248,00	2,339.00	580,072.00
						TOTAL::		**580,072.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



Tamales Tolimenses
Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá D.C. Diciembre Doce (12) de Dos Mil Veintidós (2022)

CLUB MILITAR_ CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES - 012- C22

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** IDENTIFICADO(A) CON **NIT. No. 80.054.502-9**, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los Doce (12) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022), con destino a **CLUB MILITAR**.

Actuando en calidad de:

Representante Legal

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. No. 80.054.502 de Bogotá
Tamales Tolimenses Doña Rosana
NIT. No. 80.054.502-9

Contador Público

LADY ESTHER ORTEGÓN MAYORGA
C.C. No. 51.786.306 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 46670-T
Tamales Tolimenses Doña Rosana
NIT. No. 80.054.502-9

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael • Teléfono 4065535 - 3017820 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968
312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	9424384	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63714789	$4.557.500	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	150.700	0		0		0	4	700	0	151.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	87.400	0		0		0	4	400	0	87.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.200	0		0		0	4	1.200	0	258.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	51.800	0		0		0	4	300	0	52.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	99.600	0		0		0	4	500	0	100.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	4	200	0	40.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	349.300	0	0	0	0	4	1.600	0	350.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.030.700	0	0	0	0	4	8.800	0	2.039.500	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	365.300	0	0	0	0	4	1.600	0	366.900	2

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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	418.600				418.600	4	1.900	420.500			4.186	420.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	686.700	4	3.000	689.700	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	9424384	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63714789	$4.557.500	

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	6	686.700	690.000
Pensión	3	2.745.300	2.757.300
Riesgos Laborales	1	418.600	420.500
CCF	1	686.700	689.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.537.300	4.557.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	9424384	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63714789	$4.557.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002507332	CASTRO BLANCO VICTOR SANTIAGO	1	0			S	X																230301	766.667	122.700	0	0	0	0	EPS002	766.667	30.700	14-23	766.667	3	18.700	CCF22	766.667	30.700	0	0	0	0	0
2	CC	1005727390	AROCA AGUJA JOSE ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																	230301	1.043.546	167.000	0	0	0	0	EPS008	1.043.546	41.800	14-23	1.043.546	3	25.500	CCF22	1.043.546	41.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007724501	LOAIZA CUMACO JOSELITO	1	0			S																	230201	1.082.828	173.300	0	0	0	0	EPS005	1.082.828	43.400	14-23	1.082.828	3	26.400	CCF22	1.082.828	43.400	0	0	0	0	0
5	CC	1013842640	TAVERA ZARATE FABIAN ARLEY	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	3	48.800	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022440220	MAYORGA GOMEZ LAURA STEFANNIA	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	3	26.800	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
7	CC	1023944065	MELENDEZ GOMEZ DANIEL CAMILO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.282.828	205.300	0	0	0	0	EPS006	1.282.828	51.400	14-23	1.282.828	3	31.300	CCF22	1.282.828	51.400	0	0	0	0	0
9	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS008	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	3	26.800	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
10	CC	51965685	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	79573769	VERGARA GONZÁLEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230301	1.193.546	191.000	0	0	0	0	EPS037	1.193.546	47.800	14-23	1.193.546	3	29.100	CCF22	1.193.546	47.800	0	0	0	0	0
12	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1.293.546	207.000	0	0	0	0	EPS017	1.293.546	51.800	14-23	1.293.546	3	31.600	CCF22	1.293.546	51.800	0	0	0	0	0
13	CC	80813840	TIQUE YAIMA RUBER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																	230301	1.293.546	207.000	0	0	0	0	EPS037	1.293.546	51.800	14-23	1.293.546	3	31.600	CCF22	1.293.546	51.800	0	0	0	0	0
15	PT	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142858-e3d9d2-82775178
2022-12-17T14:29:58-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 328- 2022 TAMALES Y ENVUELTOS	FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE TAMLES ENVUELTOS Y LECHONA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA**

NIT/CC/CE: **NIT 80054502-9**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**17/12/2022**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 328-2022 TAMALES ENVUELTOS Y LECHONA**
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 5071	**07/12/2022**	**BGTA**		1	536,515.00	536,515.00
2	FVE 5073	**07/12/2022**	**PAIPA**		1	1,068,549.00	1,068,549.00
3	FVE 5077	**09/12/2022**	**MERCEDES**		1	1,237,600.00	1,237,600.00
4	FVE 5076	**09/12/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	690,286.00	690,286.00
						VALOR	**3,532,950.00**

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, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JT CESAR RODRIGUEZ C		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142858-e3d9d2-82775178
2022-12-17T14:29:58-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 06 CTO CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142858-e3d9d2-82775178 Creación: 2022-12-17 14:28:58

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-17 14:29:57

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142858-e3d9d2-82775178
2022-12-17T14:29:58-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 06 CTO CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142858-e3d9d2-82775178 Creación: 2022-12-17 14:28:58

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-17 14:29:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-17 14:28:59 Lec.: 2022-12-17 14:29:50 Res.: 2022-12-17 14:29:57 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 17 de DICIEMBRE 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. **006** del Contrato No. 328-22 TAMALES ENVUELTOS Y LECHONA correspondiente al período de **DICIEMBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	328- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	86422
CRP No.	122822
OBJETO	SUMINISTRO DE **TAMALES LECHONA Y ENVUELTOS**, 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	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA NIT 80054502-9
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CUATRO MILLONES DE PESOS ($**4´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($44´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA NIT 80054502-9 El valor del contrato a la cuenta de ahorros No. 061892241,**BANCO AV VILLAS**, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 2 de 9

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - 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 REALIZA UNA ADICION DE $15´000.000,00 PARA AMPLIAR EL VR DE APALANCAMIENTO 2022 Y GARANTIZAR LA OPERACION
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

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**	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos 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	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	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	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 3 de 9

4	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	X
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).												X	X
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.												**X**	**X**
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.												**x**	**x**
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.												**x**	**x**
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												**x**	**x**
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.												**x**	**x**
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la												**x**	**x**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 4 de 9

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.												X	X
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.												X	X
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.												X	X
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución												X	X
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades												X	X
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato												X	X
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente												X	X
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.												X	X
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.												X	X
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.												X	X

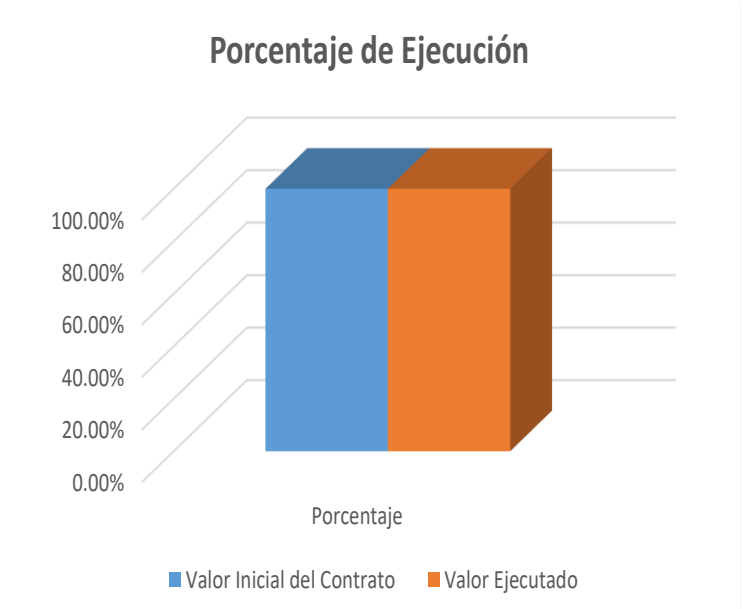
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 5 de 9

22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.												X	X

Porcentaje cumplimiento Avance 99.9%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	19,000,000.00
Valor Ejecutado	18,998,837.00
Saldo por Ejecutar	**0.01%**



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 **CT 328 TAMALES LECHONA ENVUETOS** del cual soy supervisor

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	4´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 4896	**11/11/2022**	**BGTA**	1	770,763.00	770,763.00
2	FVE 4898	**11/11/2022**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
					VALOR	**1,389,563.00**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**2,610,437.00**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 4884	**10/11/2022**	**PAIPA**	1	1.845.452.00	1.845.452.00
					VALOR	**1.845.452.00**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**764,985.00**

SE REALIZA UNA ADICION DE $15'000.000,00 PARA UN SALDO DE	15´764.985.00

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 4974	**24/11/2022**	**BGTA**	1	758,339.00	758,339.00
2	FVE 4981	**25/11/2022**	**BGTA**	1	2,326,117.00	2,326,117.00
3	FVE 4959	**22/11/2022**	**BGTA**	1	807,189.00	807,189.00
4	FVE 4991	**25/11/2022**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
					VALOR	**4,510,445.00**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**11,254,540.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 4995	**29/11/2022**	**BGTA**	1	461,363.00	461,363.00
					VALOR	**461,363.00**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**10,793,177.00**

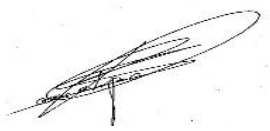
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5031	**05/12/2022**	**BGTA**	1	6,085,148.00	6,085,148.00
2	FVE 5005	**01/12/2022**	**BGTA**	1	417,512.00	417,512.00
3	FVE 5012	**01/12/2022**	**PAIPA**	1	756,404.00	756,404.00
					VALOR	**7,259,064.00**
					SALDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	**3,534,113.00**

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 5071	**07/12/2022**	**BGTA**		1	536,515.00	536,515.00
2	FVE 5073	**07/12/2022**	**PAIPA**		1	1,068,549.00	1,068,549.00
3	FVE 5077	**09/12/2022**	**MERCEDES**		1	1,237,600.00	1,237,600.00
4	FVE 5076	**09/12/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	690,286.00	690,286.00
						VALOR	**3,532,950.00**
						SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022	**1,163.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **328** -22 TAMALES LECHONA Y ENVUELTOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **DICIEMBRE** del **2022**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 328-2022 TAMALES LECHONA ENVUELTOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 328-22 TAMALES Y ENVUELTOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462 Creación: 2022-12-17 14:29:40

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-17 14:30:10

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462
2022-12-17T14:30:11-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 328-22 TAMALES Y ENVUELTOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142940-6c3d17-68556462 Creación: 2022-12-17 14:29:40

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-17 14:30:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-17 14:29:40 Lec.: 2022-12-17 14:30:04 Res.: 2022-12-17 14:30:10 IP Res.: 200.91.222.50