

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5546

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043706782 que habilita desde FEVJ 5260 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-08-01

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
24/03/2023	23/04/2023	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	26	Und.	2.338	19%	444	60.788
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	150	Und.	2.554	19%	485	383.100
3	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	70	Und.	5.200	19%	988	364.000

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-03-30 10:50:54
-23-00000891

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 25-03-2023

TOTAL ITEM 3 Valor en Letras

NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	807.888
DESCUENTO	0
IVA	153.499
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	961.387
RETEFUENTE	20.197
RETEIVA	23.025
RETEICA	3.345
TOTAL MENOS RETENCIONES	914.820

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2023 17:16:53

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 269267a28f002f61fe24d92f0666b14fde69f46b150add1375e90232b8a251e862ac7cf0c587850146ecdc3342798898 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2023 5:20:22 p. m.

CRP 19023
CxP 119423

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 542

Fecha de Elaboración: 03/21/2023 Fecha de Entrega: 05-may.-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 TAMALES Y 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	26	2,338.00	0.00	19	11.550.00		72,338.00
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	150	2,554.00	0.00	19	72.789.00		455,889.00
3	PP028	TAMAL	UN	70	5,200.00	0.00	19	69.160.00		433,160.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	153,499.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	807,888.00
IVA	153,499.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	961,387.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	526 Fecha: 21/03/2023	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO ENVUELTOS Y 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 * 100 GRS	UN	1.00	UN	28.00	2,783	77,924	50	16/01/2018	-
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	150.00	3,037	455,590	100	16/01/2018	-
3	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	70.00	6,188	433,149	400	10/05/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 966,663

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 566 **FECHA:** 03/25/2023 Remison: FEVJ5546 **F.REMISION:** 03/25/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : JHON FERNEY MAYORGA FVE FEVJ5546

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 542 **FECHA:** 03/21/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 03/21/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO TAMALES Y 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	150,00	2,554.00	383,100.00
PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	3002	Stock	UN	UN	26,00	2,338.00	60,788.00
PP028	TAMAL	3002	Stock	UN	UN	70,00	5,200.00	364,000.00
							TOTAL::	807,888.00

Recibo por: Yesi Ortiz

*** FIN REPORTE ***

575 591 575

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5568

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043706782 que habilita desde FEVJ 5260 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-08-01

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
27/03/2023	26/04/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	20	Und.	2.554	19%	485	51.080
2	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	20	Und.	5.200	19%	988	104.000

CLUB MILITAR
NIT. 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-03-2023

TOTAL ITEM 2 **Valor en Letras**

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	155.080
DESCUENTO	0
IVA	29.465
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	184.545
RETEFUENTE	3.877
RETEIVA	4.420
RETEICA	642
TOTAL MENOS RETENCIONES	175.606

Firma Recibido_____

J274



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2023 15:08:30

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6d45b507863683c46f0dfc3d40c33f2b4a7e3dffa48216ae8c56db1629da989f5a214e252740dd912120130a63b6b13a --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2023 3:10:56 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**575** Fecha: 25/03/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE TAMALES
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	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,038	60,770	50	12/11/2022	.
2	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	20.00	6,188	123,758	168	29/10/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 184,528

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 591

Fecha de Elaboración: 03/26/2023 Fecha de Entrega: 06-jun.-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.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	20	2,554.00	0.00	19	9.705.00		60,785.00
2	PP028	TAMAL	UN	20	5,200.00	0.00	19	19.760.00		123,760.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,465.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	155,080.00
IVA	29,465.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	184,545.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 575 **FECHA:** 03/28/2023 Remison: 5568 **F.REMISION:** 03/28/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMAL FACT 5568

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 591 **FECHA:** 03/26/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 03/28/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMALES.

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	20,00	2,554.00	51,080.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	20,00	5,200.00	104,000.00
							TOTAL::	**155,080.00**

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

546 564 572

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5503

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043706782 que habilita desde FEVJ 5260 hasta FEVJ 10000. Vence 2023-08-01

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
22/03/2023	21/04/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	20	Und.	5.200	19%	988	104.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	20	Und.	2.553	19%	485	51.060

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FECHA 22-03-23

TOTAL ITEM 2 **Valor en Letras**

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	155.060
DESCUENTO	0
IVA	29.461
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	184.521
RETEFUENTE	3.877
RETEIVA	4.419
RETEICA	642
TOTAL MENOS RETENCIONES	175.583

Firma Recibido_____

5274

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2023 16:25:10

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: be0b64fd7a3b96f5cfb125c18e388998084e18061b341c6691dd9053655fdf6c7edefc8a50fb5cd5733eec288a866607 --Fecha y Hora de Expedición : 22/03/2023 4:27:28 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**546** Fecha: 20/03/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE TAMALES
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	20.00	6,188	123,756	168	29/10/2022	.
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,037	60,742	50	12/11/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: **184,498**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 564

Fecha de Elaboración: 03/21/2023 Fecha de Entrega: 05-jul.-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 TAMAL.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	20	5,200.00	0.00	19	19.760.00		123,760.00
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	20	2,553.00	0.00	19	9.701.00		60,761.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,461.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	155,060.00
IVA	29,461.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	184,521.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 533 **FECHA:** 03/23/2023 Remison: 5503 **F.REMISION:** 03/23/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMAL FACT 5503

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 564 **FECHA:** 03/21/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 03/23/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMAL.

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	20,00	2,553.00	51,060.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	20,00	5,200.00	104,000.00
							TOTAL::	**155,060.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	07/03/2023	66127922	$3.814.000

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	139.200	0		0		0	5	900	0	140.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.400	0		0		0	5	600	0	93.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.600	0		0		0	5	1.200	0	191.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	51.800	0		0		0	5	400	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	99.600	0		0		0	5	700	0	100.300	2

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	185.600	0	0	0	0	5	1.200	0	186.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.717.000	0	0	0	0	5	10.400	0	1.727.400	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	390.900	0	0	0	0	5	2.400	0	393.300	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	349.800				349.800	5	2.200	352.000			3.498	352.000	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	573.600	5	3.500	577.100	12

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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	07/03/2023	66127922	$3.814.000	

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	5	573.600	577.400
Pensión	3	2.293.500	2.307.500
Riesgos Laborales	1	349.800	352.000
CCF	1	573.600	577.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.790.500	3.814.000

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	800545O2-9	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: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	07/03/2023	66127922	$3.814.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilleno	Bolsillo	Extranjero	Cotiz. exterior	Pensionado	IRG	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	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	51965665	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ 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
4	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
5	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
6	PT	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1022440220	MAYORGA GOMEZ LAURA STEFANNIA	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1023944065	MELENDEZ GOMEZ DANIEL CAMILO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																25-14	1.282.828	205.300	0	0	0	0	EPS008	1.282.828	51.400	14-23	1.282.828	3	31.300	CCF22	1.282.828	51.400	0	0	0	0	0
12	CC	1014298963	SACRISTAN DIAZ DANIELA	1	0			S		X														230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-23	1.150.000	3	28.100	CCF22	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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



Tamales Tolimenses
Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

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

Bogotá D.C. Febrero Nueve (9) de Dos Mil Veintitrés (2023)

CLUB MILITAR_ CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES – 02- C23

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 FEBRERO DEL 2023

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los Nueve (9) días del mes de febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023), 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093853-6e58e4-93200488
2023-03-31T09:39:27-05:00 - 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 TAMALES 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:	**29/03/2023**		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 5546	**24/03/2023**	**PAIPA**		1	961,387.00	961,387.00
2	FVE 5568	**27/03/2023**	**BGTA**		1	184,545.00	184,545.00
3	FVE 5503	**22/03/2023**	**BGTA**		1	184,521.00	184,521.00
						VALOR	**1,330,453.00**

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: 20230331-093853-6e58e4-93200488
2023-03-31T09:39:27-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 19 CTO CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230331-093853-6e58e4-93200488

Creación: 2023-03-31 09:38:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-31 09:39:27

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C



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: 20230331-093853-6e58e4-93200488
2023-03-31T09:39:27-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 19 CTO CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230331-093853-6e58e4-93200488 Creación: 2023-03-31 09:38:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-31 09:39:27

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.: 2023-03-31 09:38:53 Lec.: 2023-03-31 09:39:22 Res.: 2023-03-31 09:39:27 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 019

Bogotá, D.C., 29 de MARZO de 2023

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **019** del Contrato No. 328-22 TAMALES ENVUELTOS Y LECHONA correspondiente al período de **MARZO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	328- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20223
CRP No.	19023
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: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 2 de 12

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	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	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	X									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 3 de 12

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	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	X									
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**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**	**X**									
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**	**X**									
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**X**	**X**	**X**									
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**X**	**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**	**X**									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 4 de 12

	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	X									
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X									
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	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	X									
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X									
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X	X	X									
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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	X									
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	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	X									

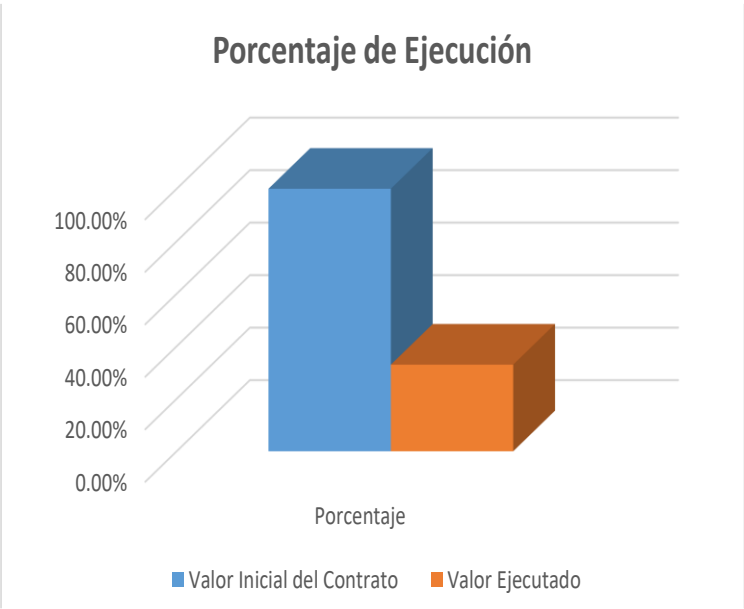
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 5 de 12

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

Porcentaje cumplimiento Avance % 33

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	44,000,000.00
Valor Ejecutado	14,516,534.00
Saldo por Ejecutar	**67%**



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

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 6 de 12

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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 7 de 12

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**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2023	44´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5151	**05/01/2023**	**BGTA**	1	2,375,422.00	2,375,422.00
2	FVE 5152	**05/01/2023**	**BGTA**	1	1,856,400.00	1,856,400.00
3	FVE 5164	**13/01/2023**	**BGTA**	1	1,391,497.00	1,391,497.00
					VALOR	**5,623,319.00**
					SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023	**38,376,681.00**

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5168	**12/01/2023**	**PAIPA**	1	1,074,689.00	1,074,689.00
					VALOR	**1,074,689.00**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**37,301,992.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 8 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5195	**18/01/2023**	**BGTA**	1	151,963.00	151,963.00
					VALOR	**151,963.00**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**37,150,029.00**

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5233	**25/01/2023**	**BGTA**	1	151,950.00	151,950.00
2	FVE 5201	**23/01/2023**	**BGTA**	1	151,963.00	151,963.00
					VALOR	**303,913.00**
					SALDO AL 30 DE ENERO DE 2023	**36,846,116.00**

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5277	**06/02/2023**	**BGTA**	1	309,400.00	309,400.00
2	FVE 5273	**03/02/2023**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
					VALOR	**928,200.00**
					SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023	**35,917,916.00**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5339	**15/02/2023**	**BGTA**	1	461,304.00	461,304.00
2	FVE 5309	**09/02/2023**	**BGTA**	1	151,904.00	151,904.00
3	FVE 5317	**13/02/2023**	**BGTA**	1	91,170.00	91,170.00
					VALOR	**704,378.00**
					SALDO AL 16 DE FEBRERO DE 2023	**35,213,538.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 9 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5361	**20/02/2023**	**BGTA**	1	553,564.00	553,564.00
2	FVE 5343	**16/02/2023**	**PAIPA**	1	309,400.00	309,400.00
					VALOR	**862,964.00**
					SALDO AL 23 DE FEBRERO DE 2023	**34,350,574.00**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5357	**17/02/2023**	**MERCEDES**	1	928,200.00	928,200.00
2	FVE 5376	**22/02/2023**	**BGTA**	1	400,542.00	400,542.00
					VALOR	**1,328,742.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	**33,021,832.00**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 5414	**02/03/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	228,240.00	228,240.00
2	FVE 5424	**06/03/2023**	**BGTA**		1	167,076.00	167,076.00
						VALOR	**395,316.00**
						SALDO AL 08 DE MARZO DE 2023	**32,626,516.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5421	**03/03/2023**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
					VALOR	**618,800.00**
					SALDO AL 10 DE MARZO DE 2023	**32,007,716.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 10 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5415	**02/03/2023**	**PAIPA**	1	675,087.00	675,087.00
2	FVE 5479	**15/03/2023**	**BGTA**	1	275,664.00	275,664.00
					VALOR	**950,751.00**
					SALDO AL 17 DE MARZO DE 2023	**31,056,965.00**

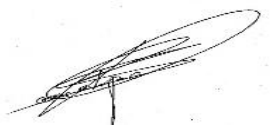
INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5485	**16/03/2023**	**PAIPA**	1	243,046.00	243,046.00
					VALOR	**243,046.00**
					SALDO AL 23 DE MARZO DE 2023	**30,813,919.00**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5546	**24/03/2023**	**PAIPA**	1	961,387.00	961,387.00
2	FVE 5568	**27/03/2023**	**BGTA**	1	184,545.00	184,545.00
3	FVE 5503	**22/03/2023**	**BGTA**	1	184,521.00	184,521.00
					VALOR	**1,330,453.00**
					SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023	**29,483,466.00**

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 **MARZO** del **2023**, 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: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 19 CTO 328-22 TAMALES

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
Creación: 2023-03-31 09:39:15
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-31 09:39:35

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C



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: 20230331-093915-1de136-95643573
2023-03-31T09:39:36-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 19 CTO 328-22 TAMALES

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230331-093915-1de136-95643573
Creación: 2023-03-31 09:39:15
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-31 09:39:35

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.: 2023-03-31 09:39:15 Lec.: 2023-03-31 09:39:31 Res.: 2023-03-31 09:39:35 IP Res.: 200.91.222.50