

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 5587

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;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2023	03/05/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL ESP	TAMAL ESPECIAL	100	Und.	5.200	19%	988	520.000
<div>Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: 03 04 2023 Nombre: Jhon Fanny Mayorga Lozano CC 74358713</div> <div>Club Militar Bogotá Entrada 2023-04-14 14:05:42 1-23-00001000 </div>								

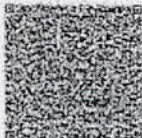
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

J274
800545029

SUBTOTAL	520.000
DESCUENTO	0
IVA	98.800
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	618.800
RETEFUENTE	13.000
RETEIVA	14.820
RETEICA	2.153
TOTAL MENOS RETENCIONES	588.827



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2023 15:44:04

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 800534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: fde14755c76226564543b24ec4edee69a19b72b4dedb183d48a2878fbedd7889f8f0a5f8e6e9304cd8b193a2864b1425 -Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2023 3:46:11 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: vpulido
Fecha: 22/03/2023
Hora: 11:55:15a. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 538 Fecha: 22/03/2023 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYW Descripción: PEDIDO DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante: VERONICA PULIDO HERNANDEZ Autoriza: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	200.00	6,187.82	1,237,564.79	400	20/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,237,564.79

Veronica Pulido Hernandez
Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 554

Fecha de Elaboración: 03/22/2023

Fecha de Entrega: 04-jul.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/31066695	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	.PEDIDO DE TAMALES CONRECEPCION 25/03/2023
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	100	5,200.00	0.00	19	98.800.00		618,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	98,800.00	SUBTOTAL	520,000.00
			IVA	98,800.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	618,800.00

ELABORADO POR:

Veronica Pulido
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

[Signature]

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 , fruter, 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

Fecha: 5/04/2023
Hora: 09:32:42a. m.T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 624 FECHA: 04/05/2023 Remison: FEVJ 5587 F.REMISION: 04/05/2023 ESTADO: A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES FEVJ 5587Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 554 FECHA: 03/22/2023 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 03/22/2023

VALOR TASA: 1 NIT: 80054502

MONEDA: PESO COLOMBIANO

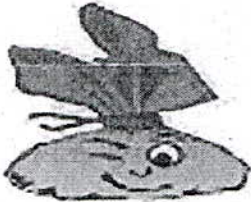
OBSERVACIONES : .PEDIDO DE TAMALES CON RECEPCION 25/03/2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP028	TAMAL	3001	Stock	UN	UN	100,00	5,200.00	520,000.00
TOTAL::								520,000.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

**Factura Electrónica De Venta No.****FEVJ No. 5607**

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;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5			
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO				
AC 50 15 20			Bogota D.C.		2905077				

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
05/04/2023		05/05/2023		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LECHONA	LECHONA X 400 GR	100	Und.	11.199	0%	0	1.119.900
Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: 08 04 2023 Nombre: Jhs Fannanch Sordal U CC 74.358.713								

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras**UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS M/CTE****Firma Recibido** _____

SUBTOTAL	1.119.900
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.119.900
RETEFUENTE	27.998
RETEIVA	0
RETEICA	4.636
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.087.266

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****Fecha y Hora de Generación: 05/04/2023 10:34:45****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: 10c6dd451b4e22187d3dc33725c691feb7f85b378dc12ebbd2ea0aa240e46f07db3119f3699400de17b8355e69b24b7 -- Fecha y Hora de Expedición : 05/04/2023 10:39:18 a. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: vpulido
Fecha: 22/03/2023
Hora: 12:28:40p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	539	Fecha:	22/03/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE LECHONA PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ				Autoriza:
Sucursal:	Niño - Las Mercedes			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	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	1.00	UN	100.00	10,850.00	1,085,000.00	400	06/12/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,085,000.00


Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 556

Fecha de Elaboración: 03/22/2023

Fecha de Entrega: 01-abr.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/31066696	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	.PEDIDO DE LECHONA CON RECEPCION 08/04/2023
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	100	11,199.00	0.00				1,119,900.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,119,900.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,119,900.00
ELABORADO POR:				AUTORIZADO POR:
	AUXILIAR COMPRAS			

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 677 FECHA: 04/11/2023 Remison: FEVJ 5607 F.REMISION: 04/11/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LECHONA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FEVJ 5607

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 556 FECHA: 03/22/2023 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 03/22/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 80054502

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE LECHONA CON RECEPCION 08/04/2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	3001	Stock	UN	UN	100,00	11,199.00	1,119,900.00
TOTAL::								1,119,900.00

Reciba por:

Vernica Pulido Hernandez

*** FIN REPORTE ***

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 5612**

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;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/05/2023	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	10	Und.	2.553	19%	485	25.530



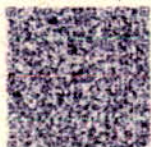
TOTAL ITEM 2

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	129.530
DESCUENTO	0
IVA	24.611
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	154.141
RETEFUENTE	3.238
RETEIVA	3.692
RETEICA	536
TOTAL MENOS RETENCIONES	146.675



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 09:50:17

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: 332bf4508687f19232ac35a313d41df39e2af3f54ca3703329490de9864b783646471c13898e644aebbbd6790d6b731b --Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2023 9:58:53 a. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 11/04/2023
Hora: 11:22:43a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No: **680** Fecha: 08/04/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE TAMAL
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	123,759	168	29/10/2022	
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 50 GRS	UN	1.00	UN	10.00	3,038	30,384	50	12/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 154,143

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.: 700

Fecha de Elaboración: 04/08/2023

Fecha de Entrega: 21-ago.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/31066696	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE TAMAL.
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:			

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	10	2,553.00	0.00	19	4,851.00		30,381.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	24,611.00	SUBTOTAL	129,530.00
			IVA	24,611.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	154,141.00

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: 679 FECHA: 04/11/2023 Remison: 5612 F.REMISION: 04/11/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMALES FACT 5612

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 700 FECHA: 04/08/2023 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 04/11/2023

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	10,00	2,553.00	25,530.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	20,00	5,200.00	104,000.00
TOTAL::								129,530.00

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 5620**

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;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20		Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/05/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

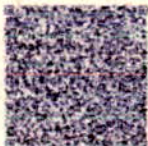
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	60	Und.	2.553	19%	485	153.180

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 11-04-2023

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	153.180
DESCUENTO	0
IVA	29.104
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	182.284
RETEFUENTE	3.830
RETEIVA	4.366
RETEICA	634
TOTAL MENOS RETENCIONES	173.454

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:37:03

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: 385667cbc4c1688a886827637960a3590cf834e4ff3a4c4c2c8011dacd5f74b3e7205c22e0962c21d5715665f7d89dae --Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2023 3:40:18 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 12/04/2023
Hora: 10:41:13a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 690 Fecha: 10/04/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: 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	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 50 GRS	UN	1.00	UN	60.00	3,038	182,303	50	12/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 182,303

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.: 710

Fecha de Elaboración: 04/11/2023

Fecha de Entrega: 29-jun.-2023

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/31066695	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE ENVUELTOS.
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	60	2,553.00	0.00	19	29.104.00		182,284.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,104.00	SUBTOTAL	153,180.00
			IVA	29,104.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	182,284.00

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 lácteos , fruter, 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: 694 FECHA: 04/12/2023 Remison: F5620 F.REMISION: 04/12/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE ENVUELTOS FACT 5620

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 710 FECHA: 04/11/2023 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 04/12/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 80054502 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	2,553.00	153,180.00
TOTAL::								153,180.00

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***

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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66943641	\$3.680.400	

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	239.200	0		0		0	7	2.100	0	241.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	7	500	0	46.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.600	0		0		0	7	1.700	0	192.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	51.800	0		0		0	7	500	0	52.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	75.700	0		0		0	7	700	0	76.400	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	7	1.700	0	187.300	1
230301	Ponerir	800224608-8	1.565.500	0	0	0	0	7	13.600	0	1.579.100	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	390.900	0	0	0	0	7	3.400	0	394.300	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	326,700				326,700	7	2,900	329,600			3,267	329,600	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	535,700	7	4,700	540,400	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
16.000	7	200	16.200	1
ICBF				
24.000	7	300	24.300	1
ESAP				
MEN				

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
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66943641	\$3.680.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	603.700	609.200
Pensión	3	2.142.000	2.160.700
Riesgos Laborales	1	326.700	329.600
CCF	1	535.700	540.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	24.000	24.300
MEN	0	0	0
SENA	1	16.000	16.200
TOTALES	12	3.648.100	3.680.400

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	rosandj07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66943641	\$3.680.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Autopagos	Extemporales	Cobros ventajeros	Cancelaciones	RENT	TAJE	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	CÓD. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S														230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP5008	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	51965685	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			S														25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP5008	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	X													230301	596.773	95.500	0	0	0	0	0	EP5037	596.773	23.900	14-23	596.773	3	14.600	CCF22	596.773	23.900	0	0	0	0	0	
4	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S														230301	1.293.546	207.000	0	0	0	0	0	EP5017	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	0	EP5037	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	8574214	TUBÍNEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S														230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP5002	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	0	EP5005	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	0	EP9004	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	0	EP5002	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	0	EP5002	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	0	EP5008	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	86007847	TAMARA NUÑEZ VÍCTOR MANUEL	1	0			N X														230301	800.000	128.000	0	0	0	0	0	EP6002	800.000	100.000	14-23	800.000	3	19.500	CCF22	800.000	32.000	800.000	16.000	24.000	0	0	0



Tamales Tolimenses Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá D.C. abril trece (13) de Dos Mil Veintitrés (2023)

CLUB MILITAR_ CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES – 04- C24

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 ABRIL DEL 2023

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los Trece (13) días del mes de Abril 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 4845590 - 3017820 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968
312 336 0458

rosandi07@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



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:

14/04/2023

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 5587	03/04/2023	MERCEDES		1	618,800.00	618,800.00
2	FVE 5607	05/04/2023	MERCEDES		1	1,119,900.00	1,119,900.00
3	FVE 5612	11/04/2023	BGTA		1	154,141.00	154,141.00
4	FVE 5620	11/04/2023	BGTA		1	182,284.00	182,284.00
						VALOR	2,075,125.00

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)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230415-071316-bc3200-25954712
2023-04-15T07:13:16-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 21 CTO CTO 328-TAMALES Y
ENVUELTOS -2022

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230415-071316-bc32d0-25954712

Creación: 2023-04-15 07:13:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-15 07:13:53



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



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME 21 CTO CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022 <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20230415-071316-bc32d0-25954712 Creación:2023-04-15 07:13:16 Estado:Finalizado Finalización:2023-04-15 07:13:53			
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.: 2023-04-15 07:13:17 Lec.: 2023-04-15 07:13:48 Res.: 2023-04-15 07:13:53 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 021

Bogotá, D.C., 14 de **ABRIL** 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. **021** del Contrato No. **328-22 TAMALES ENVUELTOS Y LECHONA** correspondiente al período de **ABRIL** 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	<p>EL CLUB MILITAR se compromete a pagar TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA NIT 80054502-9</p> <p>El valor del contrato a la cuenta de ahorros No. 061892241, BANCO AV VILLAS, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p>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.</p>



LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - 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	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 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	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	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	X								



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	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	X								
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.			X	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	X								
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.			X	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	X								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.			X	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	X								

[illegible]

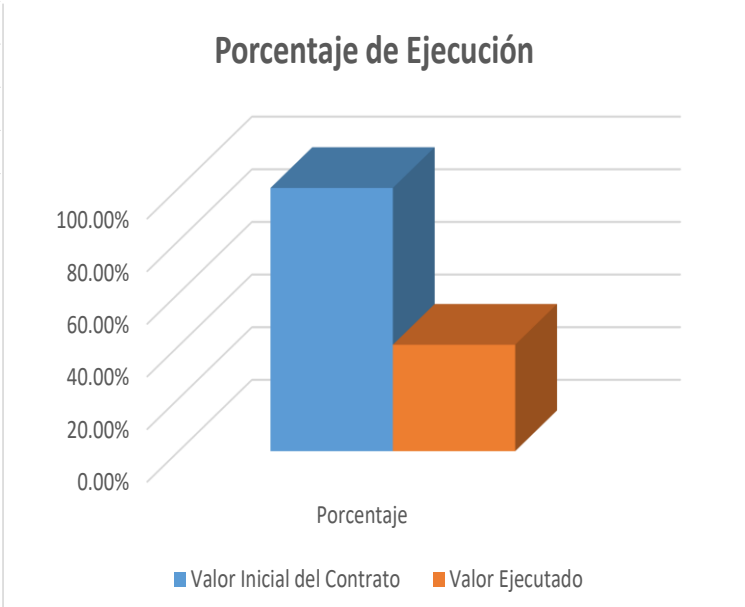


22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.			X	X	X	X							
----	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance % 40

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	44,000,000.00
Valor Ejecutado	17,789,953.00
Saldo por Ejecutar	60%



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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230415-071339-d3eaf6-10181219
2023-04-15T07:14:02-05:00 - Pagina 7 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

[illegible]

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 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



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
2	FVE 5424	06/03/2023	BGTA		1	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



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
INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5606	05/04/2023	BGTA	1	829,228.00	829,228.00
2	FVE 5588	03/04/2023	BGTA	1	184,521.00	184,521.00
3	FVE 5585	03/04/2023	BGTA	1	184,545.00	184,545.00
					VALOR	1,198,294.00
SALDO AL 10 DE ABRIL DE 2023						28,285,172.00



INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5587	03/04/2023	MERCEDES	1	618,800.00	618,800.00
2	FVE 5607	05/04/2023	MERCEDES	1	1,119,900.00	1,119,900.00
3	FVE 5612	11/04/2023	BGTA	1	154,141.00	154,141.00
4	FVE 5620	11/04/2023	BGTA	1	182,284.00	182,284.00
					VALOR	2,075,125.00
SALDO AL 14 DE ABRIL DE 2023						26,210,047.00

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 **ABRIL** 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**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 328-22 TAMALES Y
ENVUELTOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230415-071339-d3eaf6-10181219

Creación: 2023-04-15 07:13:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-15 07:14:00



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



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 328-22 TAMALES Y ENVUELTOS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230415-071339-d3eaf6-10181219 Creación:2023-04-15 07:13:39 Estado:Finalizado Finalización:2023-04-15 07:14:00			
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.: 2023-04-15 07:13:40 Lec.: 2023-04-15 07:13:56 Res.: 2023-04-15 07:14:00 IP Res.: 200.91.222.50