1702 1758 1835

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 25375

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2023, 08:06
Expedición	25/08/2023, 08:09
Vencimiento	24/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0030002000044	ALMEJA CRIOLLA	KL	3.00	22,689.08	81,000.00
2	0030002000037	CALAMAR POTA	KL	3.00	16,764.71	59,850.00
3	0020006000011	CAMARON 41/50 CRUDO	KL	10.00	41,000.00	410,000.00
4	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/320	KL	9.00	26,500.00	238,500.00
5	0020004000019	LANGOSTINO U-15	KL	2.50	94,957.99	282,500.03
6	0030002000004	PULPO TANTACULO	KL	3.00	19,411.76	69,300.00
7	0020001000030	RECORTE FILETE DE TILAPIA	KL	10.00	19,000.00	190,000.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE VIVERES
RECIBIDO
Nelondro Diaz
FECHA 25-08-23

club Club Militar Bogota
Factura
2023-08-30 14:01:37
1-23-60002676

Total items: 7

Total Bruto	1,252,491.62
IVA 19%	78,658.41
Total a Pagar	1,331,150.03

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y un mil ciento cincuenta pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-24 por $ 1,331,150.03

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 8361

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: a6093cb2d79d8d1ba6f096d4d57e13160c25d4471243387203e870baf7d0450356820c19d8238099e21c3ad99bc9f5f6

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1702** Fecha: 24/08/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE PESCADO
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	PM502	ALMEJA CRIOLLA PRECOCIDA	KL	1.00	KL	3.00	27,851	83,553	2	08/08/2023	·
2	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	1.00	KL	3.00	27,221	81,662	2	08/08/2023	·
3	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	10.00	51,425	514,249	16	24/09/2019	·
4	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	30.00	14,857	445,720	30	02/12/2019	·
5	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	1.00	KL	2.50	131,689	329,224	3	09/04/2019	·
6	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	3.00	34,110	102,329	30	05/02/2018	·
7	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	10.00	25,104	251,043	10	19/10/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **1,807,781**

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.: 1,758

Fecha de Elaboración: 08/24/2023 Fecha de Entrega: 17-dic.-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC 23 CAJA MENOR	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE PESCADO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	KL	3	22,689.08	0.00	19	12.933.00		81,000.24
2	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	3	16,764.71	0.00	19	9.556.00		59,850.13
3	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	10	41,000.00	0.00				410,000.00
4	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	30	7,950.00	0.00				238,500.00
5	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	3	94,957.99	0.00	19	45.105.00		282,499.98
6	PM532	PULPO NACIONAL	KL	3	19,411.76	0.00	19	11.065.00		69,300.28
7	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	10	19,000.00	0.00				190,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	78,659.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,252,491.63
IVA	78,659.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,331,150.63

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:** 1835 **FECHA:** 08/25/2023 Remison: 25375 **F.REMISION:** 08/25/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FACT 25375

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1758 **FECHA:** 08/24/2023 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/25/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	30,00	7,950.00	238,500.00
PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	3000	Stock	KL	KL	3,00	22,689.08	68,067.24
PM506	CALAMAR BLANCO POTA	3000	Stock	KL	KL	3,00	16,764.71	50,294.13
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	10,00	41,000.00	410,000.00
PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	3000	Stock	KL	KL	2,50	94,957.99	237,394.98
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	3,00	19,411.76	58,235.28
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3000	Stock	KL	KL	10,00	19,000.00	190,000.00
							TOTAL::	**1,252,491.63**

Recibo por: 

***** FIN REPORTE *****

1201 1757

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 25377

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2023, 08:20
Expedición	25/08/2023, 08:22
Vencimiento	24/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0030002000044	ALMEJA CRIOLLA	KL	1.00	22,689.08	27,000.00
2	0030002000057	ANILLOS DE CALAMAR	KL	4.00	33,613.45	160,000.00
3	0030002000037	CALAMAR POTA	KL	3.00	16,764.71	59,850.00
4	0020006000011	CAMARON 41/50 CRUDO	KL	19.00	41,000.00	779,000.00
5	0030002000046	CARNE DE JAIBA	KL	1.00	32,647.06	38,850.00
6	0020001000049	SALMON PORCIONADO *250	KL	13.60	75,000.00	1,020,000.00
7	0020004000019	LANGOSTINO U-15	KL	2.50	94,957.99	282,500.03
8	0030003000053	MEJILLON VERDE	KL	2.00	44,789.92	106,600.01
9	0020002000047	MOJARRA ROJA 450/500	KL	9.90	18,000.00	178,200.00
10	0030002000004	PULPO TENTACULO	KL	1.00	19,411.76	23,100.00
11	0020001000030	RECORTE FILETE DE TILAPIA	KL	43.00	19,000.00	817,000.00
12	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA *480	KL	14.40	26,000.00	374,400.00
13	0020002000021	PARGO ROJO 450/500	KL	7.30	48,000.00	350,400.00

Total items: 13

Total Bruto	4,105,470.62
IVA 19%	111,429.42
Total a Pagar	4,216,900.04

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos dieciseis mil novecientos pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-24 por $ 4,216,900.04

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 8359-8362

CLUB MILIT
NIT 860.016.951
ALMACEN DE ALIM
& BEBIDAS
RECIBI
Alejandra Diaz
FECHA 25-09-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 674d8371553bb0159020a5c9cacb3cbcb1afb59d496d856919ce4ccbf091f71c32170890740b2d463d6fbfdd9405209e

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1701** Fecha: 22/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO
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	PM502	ALMEJA CRIOLLA PRECOCIDA	KL	1.00	KL	1.00	27,891	27,891	2	08/08/2023	·
2	PM504	ANILLOS DE CALAMAR	KL	1.00	KL	4.00	46,603	186,411	2	21/09/2021	·
3	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	1.00	KL	3.00	27,897	83,691	2	08/08/2023	·
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	19.00	53,138	1,009,626	80	08/03/2018	·
5	PM522	CARNE DE JAIBA	KL	1.00	KL	1.00	57,494	57,494	10	26/03/2018	·
6	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	50.00	27,875	1,393,760	100	09/04/2019	·
7	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	1.00	KL	2.50	133,575	333,937	2	12/01/2021	·
8	PM529	MEJILLONES	KL	1.00	KL	2.00	65,639	131,278	5	26/03/2018	·
9	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	1.00	P500G	20.00	10,721	214,425	50	09/11/2021	·
10	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	1.00	34,403	34,403	30	05/02/2018	·
11	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	43.00	27,738	1,192,750	10	19/10/2018	·
12	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	30.00	16,223	486,675	30	06/08/2018	·
13	PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	15.00	25,026	375,393	8	14/08/2023	·

Total Costo PromedioSolicitado: 5,627,734



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.: 1,757

Fecha de Elaboración: 08/24/2023 Fecha de Entrega: 18-dic.-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DEW PESCADO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	KL	1	22,689.08	0.00	19	4.311.00		27,000.08
2	PM504	ANILLOS DE CALAMAR	KL	4	33,613.45	0.00	19	25.546.00		159,999.80
3	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	3	16,764.71	0.00	19	9.556.00		59,850.13
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	19	41,000.00	0.00				779,000.00
5	PM522	CARNE DE JAIBA	KL	1	32,647.06	0.00	19	6.203.00		38,850.06
6	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	50	20,400.00	0.00				1,020,000.00
7	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	3	94,957.99	0.00	19	45.105.00		282,499.98
8	PM529	MEJILLONES	KL	2	44,789.92	0.00	19	17.020.00		106,599.84
9	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	20	8,910.00	0.00				178,200.00
10	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1	19,411.76	0.00	19	3.688.00		23,099.76
11	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	43	19,000.00	0.00				817,000.00
12	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	30	12,480.00	0.00				374,400.00
13	PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	P500G	15	23,360.00	0.00				350,400.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	111,429.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,105,470.64
IVA	111,429.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,216,899.64

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:** 1834 **FECHA:** 08/25/2023 Remison: 25377 **F.REMISION:** 08/25/2023 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FACT 25377

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1757 **FECHA:** 08/24/2023 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/25/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DEW PESCADO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	20,00	8,910.00	178,200.00
PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	15,00	23,360.00	350,400.00
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	30,00	12,480.00	374,400.00
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	50,00	20,400.00	1,020,000.00
PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	3000	Stock	KL	KL	1,00	22,689.08	22,689.08
PM504	ANILLOS DE CALAMAR	3000	Stock	KL	KL	4,00	33,613.45	134,453.80
PM506	CALAMAR BLANCO POTA	3000	Stock	KL	KL	3,00	16,764.71	50,294.13
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	19,00	41,000.00	779,000.00
PM522	CARNE DE JAIBA	3000	Stock	KL	KL	1,00	32,647.06	32,647.06
PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	3000	Stock	KL	KL	2,50	94,957.99	237,394.98
PM529	MEJILLONES	3000	Stock	KL	KL	2,00	44,789.92	89,579.84
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	1,00	19,411.76	19,411.76
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3000	Stock	KL	KL	43,00	19,000.00	817,000.00
							TOTAL::	**4,105,470.65**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

1703. 1766

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 25376

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2023, 08:11
Expedición	25/08/2023, 08:11
Vencimiento	24/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0020006000011	CAMARON 41/50 CRUDO	KL	25.00	41,000.00	1,025,000.00

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 25-08-23

Total items: 1

Total Bruto	1,025,000.00
Total a Pagar	1,025,000.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-24 por $ 1,025,000.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 8360

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: ccf427d4333dd6036ee0cecf4df57eb5f3cb6e2f00a97564c3ea13ad58706edc434b1aa13f349b1154293840edf10e56

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1703** Fecha: 24/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO
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	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	25.00	50,704	1,267,601	20	03/01/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,267,601**

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.: 1,766

Fecha de Elaboración: 08/24/2023 Fecha de Entrega: 12-mar.-2024

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE PESCADO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	25	41,000.00	0.00				1,025,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,025,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,025,000.00

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:** 1844 **FECHA:** 08/26/2023 Remison: 1703 **F.REMISION:** 08/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1766 **FECHA:** 08/24/2023 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/26/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	25,00	41,000.00	1,025,000.00
						TOTAL::		**1,025,000.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		6775996		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27415222	E	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.223.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
47	27415222	2023-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	PEN	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.379.160	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230701	2.379.160	380.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.379.160	95.200	COLSUBSIDIO-CCF22	2.379.160	95.200	2.379.160	24.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	596.000	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.424.480	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.424.480	228.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.424.480	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.424.480	57.000	1.424.480	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.900	S	2472301
3	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.424.480	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.424.480	228.000	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.424.480	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.424.480	57.000	1.424.480	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.900	S	2472301
4	CC 19752502	CASTELLANO NAVARRO LUIS GUILLERMO	1.160.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.203.578	192.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.203.578	48.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.203.578	48.200	1.203.578	12.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	301.600	S	2472301
5	CC 19752837	ORTIZ AVILA ORLANDO	1.160.000	I	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	464.000	74.300	0	0	EPS-CAJACOPI-CCFC55	464.000	18.600	COLSUBSIDIO-CCF22	464.000	18.600	464.000	2.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	114.000	S	1472301
6	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.160.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.129.254	180.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.129.254	45.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.129.254	45.200	1.129.254	11.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	282.900	S	2472301
7	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.160.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	77.334	12.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	77.334	3.100	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	2472301
8	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.508.000	F																0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	804.267	128.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	804.267	32.200	COLSUBSIDIO-CCF22	804.267	8.400	804.267	8.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	201.500	S	2472301
9	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.508.000	F												X				0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	688.097	110.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	688.097	27.600	COLSUBSIDIO-CCF22	703.734	28.200	688.097	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	165.900	S	2472301
10	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2472301
11	CC 52391195	GUTIERREZ VENEGAS ANDREA DEL PILAR	1.160.000	V											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	193.334	7.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	193.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.800	S	2472301
12	CC 52391195	GUTIERREZ VENEGAS ANDREA DEL PILAR	1.160.000	V									X							0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.145.925	183.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.145.925	45.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.145.925	45.900	1.145.925	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	287.200	S	2472301
13	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.424.480	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.424.480	228.000	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.424.480	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.424.480	57.000	1.424.480	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.900	S	2472301
14	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.392.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.339.175	246.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.339.175	61.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.339.175	16.100	1.339.175	16.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	385.600	S	2472301
15	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.424.480	F																0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	949.654	152.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	949.654	38.000	COLSUBSIDIO-CCF22	949.654	38.000	949.654	10.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	238.000	S	2472301
16	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.424.480	F												X				0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	474.827	76.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.827	19.000	COLSUBSIDIO-CCF22	474.827	19.000	474.827	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	114.000	S	2472301
17	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.508.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.632.300	261.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.632.300	65.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.632.300	65.300	1.632.300	17.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	408.900	S	2472301
18	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.160.000	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.236.196	197.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.236.196	49.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.236.196	49.500	1.236.196	13.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	309.800	S	2472301
19	CC 1000325429	CAMARGO CHAPARRO KELLY JOHANA	1.160.000	V	X								X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	609.403	97.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	609.403	24.400	COLSUBSIDIO-CCF22	961.273	38.500	609.403	6.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	166.900	S	2472301
20	CC 1001117628	MEZA ROMERO VALENTINA JULIETH	1.160.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	77.334	12.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	77.334	3.100	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	2472301
21	CC 1001117628	MEZA ROMERO VALENTINA JULIETH	1.160.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.138.685	182.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.138.685	45.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.138.685	45.600	1.138.685	11.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	2472301
22	CC 1003092533	MARQUEZ MENDOZA TATIANA MARIA	1.160.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	77.334	12.400	0	0	SANITAS-EPS005	77.334	3.100	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	2472301
23	CC 1003092533	MARQUEZ MENDOZA TATIANA MARIA	1.160.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.137.606	182.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.137.606	45.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.137.606	45.600	1.137.606	11.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	285.200	S	2472301
24	CC 1006799053	MUJICA PRADA YIDER DAVID	1.160.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.249.537	200.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.249.537	50.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.249.537	50.000	1.249.537	13.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	313.100	S	2472301
25	CC 1007558398	GUERRA MUÑOZ ADRIANA	1.160.000	V										X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	40.271	6.500	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	40.271	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	40.271	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	6.500	S	2472301
26	CC 1007558398	GUERRA MUÑOZ ADRIANA	1.160.000	V									X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.148.823	183.900	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.148.823	46.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.148.823	46.000	1.148.823	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	287.900	S	2472301
27	CC 1007558398	GUERRA MUÑOZ ADRIANA	1.160.000	V										X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	40.271	6.500	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	40.271	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	40.271	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	6.500	S	2472301
28	CC 1007616102	GUERRA MUÑOZ NESTOR ALFONSO	1.160.000	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.325.199	212.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.325.199	53.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.325.199	53.100	1.325.199	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.200	S	2472301
29	CC 1007616102	GUERRA MUÑOZ NESTOR ALFONSO	1.160.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	48.193	7.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	48.193	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	48.193	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.800	S	2472301
30	CC 1015461801	PINEROS PEREZ JULIETH DAYANNA	1.624.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.624.000	259.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.624.000	65.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.624.000	65.000	1.624.000	17.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	406.900	S	2472301

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		6775996			INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27415222	E	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.223.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
47	27415222		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
61.590.176	61.590.176	61.590.176	58.701.711	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				47	9.857.600	0	0	0	9.857.600
PROTECCION	230201	800229739	0	10	1.967.700	0	0	0	1.967.700
PORVENIR	230301	800224808	8	28	5.980.200	0	0	0	5.980.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	608.200	0	0	0	608.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.301.500	0	0	0	1.301.500
EPS(Administradoras: 10)				47	2.429.600	0	0	0	2.429.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	18.600	0	0	0	18.600
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	101.000	0	0	0	101.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	239.100	0	0	0	239.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	267.300	0	0	0	267.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	10	543.200	0	0	0	543.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	15	759.800	0	0	0	759.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	205.200	0	0	0	205.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	96.400	0	0	0	96.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	3	149.400	0	0	0	149.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	49.600	0	0	0	49.600
ARP(Administradoras: 1)				47	586.200	0	0	0	586.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	47	586.200	0	0	0	586.200
CCF(Administradoras: 1)				47	2.350.300	0	0	0	2.350.300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	47	2.350.300	0	0	0	2.350.300
Gran Total					15.223.700	0	0	0	15.223.700

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074722-38e047-60393243
2023-08-31T07:48:03-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 171- 2023 PESCADOS Y MARISCOS	FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 900.673.677-8**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**29/08/2023**		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 171-2023 PESCADOS Y MARISCOS**
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 25375	**25/08/2023**	**BGTA**		1	1,331,150.03	1,331,150.03
2	FVE 25377	**25/08/2023**	**BGTA**		1	4,216,900.04	4,216,900.04
3	FVE 25376	**25/08/2023**	**BGTA**		1	1,025,000.00	1,025,000.00
						VALOR	**6,573,050.07**

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: 20230831-074722-38ed47-60393243
2023-08-31T07:48:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 001 CTO CTO 171-23-PESCADOS Y MARISCOS 2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230831-074722-38ed47-60393243

Creación: 2023-08-31 07:47:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-31 07:48:02

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20230831-074722-38ed47-60393243
2023-08-31T07:48:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 001 CTO CTO 171-23-PESCADOS Y MARISCOS 2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230831-074722-38ed47-60393243 Creación: 2023-08-31 07:47:22

Estado: Finalizado Finalización: 2023-08-31 07:48:02

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.: 2023-08-31 07:47:22 Lec.: 2023-08-31 07:47:57 Res.: 2023-08-31 07:48:02 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 29 de AGOSTO 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. **001** del Contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCOS correspondiente al período de **AGOSTO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	171- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	50923
CRP No.	75523
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 4 PESCADOS Y MARISCOS 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	INVERSIONES ALZATE MENDEZ CON NIT 900.673.677-8
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 MCTE (933´585.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 ($183´585.000.00) IVA INCLUIDO Y EL VALOR DE $750´000.000,00 PARA LA VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No. **56716120268 BANCOLOMBIA** 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. El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 2 de 8

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	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

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				
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.									X				
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de									X				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 3 de 8

	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.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el Xmomento 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				
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				
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.									**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**				
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.									**X**				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 4 de 8

9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación													
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.									X				
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.									X				
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.									X				
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.									X				
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.									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				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades									X				
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato									X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente									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									X				

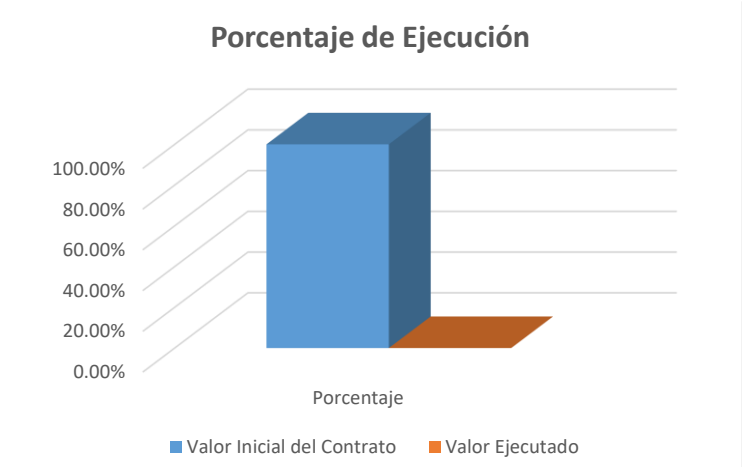
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 5 de 8

	amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.									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				
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.									X				

Porcentaje cumplimiento Avance 5%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	183,585,000.00
Valor Ejecutado	0.00
Saldo por Ejecutar	**100%**



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 **171-2023** – SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 6 de 8

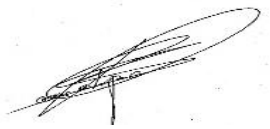
VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2023	183´585.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 25375	**25/08/2023**	**BGTA**	1	1,331,150.03	1,331,150.03
2	FVE 25377	**25/08/2023**	**BGTA**	1	4,216,900.04	4,216,900.04
3	FVE 25376	**25/08/2023**	**BGTA**	1	1,025,000.00	1,025,000.00
					VALOR	**6,573,050.07**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**177,011,949.93**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **171** de 2023 SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **AGOSTO** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001 CTO 171-2023
PESCADOS Y MARISCOS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445
Creación: 2023-08-31 07:47:44
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-08-31 07:48:10

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20230831-074744-1d7159-41642445
2023-08-31T07:48:11-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001 CTO 171-2023
PESCADOS Y MARISCOS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230831-074744-1d7159-41642445 Creación: 2023-08-31 07:47:44
Estado: Finalizado Finalización: 2023-08-31 07:48:10

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.: 2023-08-31 07:47:44 Lec.: 2023-08-31 07:48:06 Res.: 2023-08-31 07:48:10 IP Res.: 200.91.222.50