2135 2253 2294

26

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6985

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2023	16/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	10	Und.	5.200	19%	988	52.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	10	Und.	2.553	19%	485	25.530

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 17-10-23

TOTAL ITEM 2

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	77.530
DESCUENTO	0
IVA	14.731
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	92.261
RETEFUENTE	1.938
RETEIVA	2.210
RETEICA	321
TOTAL MENOS RETENCIONES	87.792

Firma Recibido_____

J274

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2023 12:18:26

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: 8645219f31b4e69062e5a1d4ac00bfbe9bcd595ab7dc84211198c8078b7a336a864d103c0bd1363b75057dbfcc6e6529 --Fecha y Hora de Expedición : 17/10/2023 12:20:57 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2135** Fecha: 15/10/2023	Estado:	
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE TAMALES
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	JOSE FERNANDO ROJAS
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	10.00	6,188	61,880	168	29/10/2022	.
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	10.00	3,038	30,381	50	12/11/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: **92,260**

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.: 2,253

Fecha de Elaboración: 10/15/2023 Fecha de Entrega: 01-may.-2024

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 TAMAL.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	10	5,200.00	0.00	19	9.880.00		61,880.00
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
IVA MAYOR VALOR	0 %	14,731.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	77,530.00
IVA	14,731.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	92,261.00

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:** 2294 **FECHA:** 10/17/2023 Remison: 6985 **F.REMISION:** 10/17/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMALES FACT 6985

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2253 **FECHA:** 10/15/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

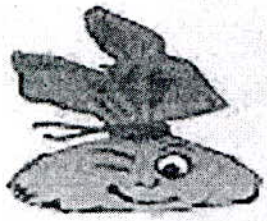
FECHA TASA: 10/17/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

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	10,00	5,200.00	52,000.00
							TOTAL::	**77,530.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6935

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2023	04/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	60	Und.	5.200	19%	988	312.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	50	Und.	2.553	19%	485	127.650
3	ENV	ENVUELTOS DE MAZORCA X 100 GR	13	Und.	2.338	19%	444	30.394

CRP 19023

CXP 398523

TOTAL ITEM 3

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	470.044
DESCUENTO	0
IVA	89.308
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	559.352
RETEFUENTE	11.751
RETEIVA	13.396
RETEICA	1.946
TOTAL MENOS RETENCIONES	532.259

Firma Recibido_____

CLUB MILITAR

Centro Recreacional Paipa

RECIBIDO ALMACEN

Firma

Fecha 06-10-2023

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2023 16:06:30

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: 83b64b16ce4de99470dd0bff85332a518caec596adaa0b4b95017889a771015e9badcc6ebd8da65b4f18db5e7627cb6 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2023 4:13:15 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,107

Fecha de Elaboración: 10/02/2023 Fecha de Entrega: 13-feb.-2024

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 ENVUELTOS Y TAMALES SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	2,553.00	0.00	19	24,254.00		151,904.00
2	PP028	TAMAL	UN	60	5,200.00	0.00	19	59,280.00		371,280.00
3	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	13	2,337.92	0.00	19	5,775.00		36,168.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	89,309.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	470,043.00
IVA	89,309.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	559,352.00

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.	1991 Fecha: 02/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
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	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	50.00	3,038	151,903	100	16/01/2018	-
2	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	60.00	6,188	371,264	400	10/05/2022	-
3	PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	UN	1.00	UN	13.00	2,782	36,169	50	16/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 559,336

Julián ORTIZ

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2185 **FECHA:** 10/06/2023 Remison: FEVJ 6935 **F.REMISION:** 10/06/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : JHON FERNEY ENVUELTOS Y TAMALES FVE FEVJ 6935

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2107 **FECHA:** 10/02/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

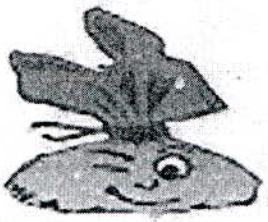
FECHA TASA: 10/02/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO ENVUELTOS Y TAMALES 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	50,00	2,553.00	127,650.00
PP013	ENVUELTOS DE MAZORCA * 100 GRS	3002	Stock	UN	UN	13,00	2,337.92	30,393.00
PP028	TAMAL	3002	Stock	UN	UN	60,00	5,200.00	312,000.00
							TOTAL::	470,043.00

Recibo por: Jukson Ortiz

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6956

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	CLUB MILITAR		OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1		#S15-10-00-000,contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
SEDE LAS MERCEDES	Melgar	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2023	10/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.200	19%	988	780.000

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 11-10-2023
Nombre: [illegible]

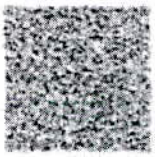
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	780.000
DESCUENTO	0
IVA	148.200
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	928.200
RETEFUENTE	19.500
RETEIVA	22.230
RETEICA	3.229
TOTAL MENOS RETENCIONES	883.241



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 08:17:23

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: c090df09d22e5b091ecb082ce22d8718048f8a8d0c190c46bd55bc42a206535b9de91be9201f0ffb395a0e20f92795e5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/10/2023 8:19:01 a. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2047 Fecha: 08/10/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISIUCION DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP028	TAMAL	UN	1.00	UN	150.00	6,187.90	928,185.57	400	20/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 928,185.57

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,157

Fecha de Elaboración: 10/08/2023 Fecha de Entrega: 14-abr.-2024

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		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE TAMALES CON RECEPCION EL 12-10-2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	150	5,200.00	0.00	19	148,200.00		928,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	148,200.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	780,000.00
IVA	148,200.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	928,200.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2243 FECHA: 10/12/2023 Remison: FEVJ 6956 F.REMISION: 10/12/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEVJ 6956

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2157 FECHA: 10/08/2023 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 10/08/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 80054502 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE TAMALES CON RECEPCION EL 12-10-2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP028	TAMAL	3001	Stock	UN	UN	150,00	5,200.00	780,000.00
						TOTAL::		780,000.00

Recibo por: P/p Norma Sarria

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6933

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR			OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1			#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
SEDE LAS MERCEDES		Melgar	2905077	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2023	03/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.200	19%	988	780.000

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	780.000
DESCUENTO	0
IVA	148.200
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	928.200
RETEFUENTE	19.500
RETEIVA	22.230
RETEICA	3.229
TOTAL MENOS RETENCIONES	883.241

Firma Recibido_____

J274



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 16:43:33

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 05 10 2023
Nombre: Jhon Fernando Sanchez V
CC 74.358713

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: 1da84c58b1100d6b423e0ca54a2e890554c1d35048f7685498916af1a44bd8882bd02844dcbe8f5e7264aac00df9cbc5 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2023 4:46:36 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1978** Fecha: 30/09/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
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	150.00	6,187.73	928,159.86	400	20/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 928,159.86

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,089

Fecha de Elaboración: 09/30/2023 Fecha de Entrega: 13-abr.-2024

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:**	ORDEN DE TAMALES CON RECEPCION EL 7-10-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	150	5,200.00	0.00	19	148.200.00		928,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	148,200.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	780,000.00
IVA	148,200.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	928,200.00

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:** 2198 **FECHA:** 10/06/2023 Remison: FAC FEVJ 69 **F.REMISION:** 10/06/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE TAMALES PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEVJ 6933

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2089 **FECHA:** 09/30/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 09/30/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE TAMALES CON RECEPCION EL 7-10-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP028	TAMAL	3001	Stock	UN	UN	150,00	5,200.00	780,000.00
						TOTAL::		**780,000.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

20592173215

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6939

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2023	08/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	20	Und.	5.200	19%	988	104.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	30	Und.	2.553	19%	485	76.590

CLUB MILITAR
NIT. 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 9-10-23

TOTAL ITEM 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	180.590
DESCUENTO	0
IVA	34.312
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	214.902
RETEFUENTE	4.515
RETEIVA	5.147
RETEICA	748
TOTAL MENOS RETENCIONES	204.492

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2023 14:55:10

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: fc2d7b2615062e943c161b9aa34fc8fe5e79713cee7d2400db525bdc7d4fd9685b0e50a4044f08742f09afabbcf8f354 --Fecha y Hora de Expedición : 09/10/2023 2:56:09 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2059** Fecha: 07/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	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	123,758	168	29/10/2022	·
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	30.00	3,038	91,142	50	12/11/2022	·

Total Costo PromedioSolicitado: **214,900**

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.: 2,173

Fecha de Elaboración: 10/07/2023 Fecha de Entrega: 15-abr.-2024

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:**	PEIDO 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	30	2,553.00	0.00	19	14.552.00		91,142.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	34,312.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	180,590.00
IVA	34,312.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	214,902.00

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:** 2215 **FECHA:** 10/09/2023 Remison: 6939 **F.REMISION:** 10/09/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE TAMALES FACT 6939

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2173 **FECHA:** 10/07/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 10/09/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEIDO 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	30,00	2,553.00	76,590.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	20,00	5,200.00	104,000.00
							TOTAL::	**180,590.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

20892204239

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6957

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2023	10/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	20	Und.	5.200	19%	988	104.000
2	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	30	Und.	2.553	19%	485	76.590

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FE - 11 - 10 - 2023

TOTAL ITEM 2 **Valor en Letras**

DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	180.590
DESCUENTO	0
IVA	34.312
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	214.902
RETEFUENTE	4.515
RETEIVA	5.147
RETEICA	748
TOTAL MENOS RETENCIONES	204.492

Firma Recibido_____

J274

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 12:34:14

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: 01e65a4614c6169c2ccfd14834a87b4d109c91ca493184881a00ea13541c4747959a8eb1cd06585194d819d6a27c0c6b --Fecha y Hora de Expedición : 11/10/2023 12:35:28 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2089** Fecha: 09/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO 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	123,758	168	29/10/2022	
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 50 GRS	UN	1.00	UN	30.00	3,038	91,142	50	12/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: **214,900**

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.: 2,204

Fecha de Elaboración: 10/10/2023 Fecha de Entrega: 16-abr.-2024

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 TAMALES.

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	30	2,553.00	0.00	19	14.552.00		91,142.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	34,312.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	180,590.00
IVA	34,312.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	214,902.00

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:** 2239 **FECHA:** 10/11/2023 Remison: 6957 **F.REMISION:** 10/11/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA TAMALES FACT 6957

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2204 **FECHA:** 10/10/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 10/11/2023 **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	30,00	2,553.00	76,590.00
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	20,00	5,200.00	104,000.00
							TOTAL::	**180,590.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2110 2227 2274



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 6983

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/10/2023	12/11/2023	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	30	Und.	5.200	19%	988	156.000

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

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

SUBTOTAL	156.000
DESCUENTO	0
IVA	29.640
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	185.640
RETEFUENTE	3.900
RETEIVA	4.446
RETEICA	646
TOTAL MENOS RETENCIONES	176.648

Firma Recibido_____

J274

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2023 17:26:56

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 14-10-23

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: 4fe4f010c74f2717b9394d75d8cc58ade637a0ff569e86d2ee44dd2f86ceb395397c7bfc764e9922bc67a390cad70b88 --Fecha y Hora de Expedición : 13/10/2023 5:45:09 p. m.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2110** Fecha: 11/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE TAMALES SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
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	30.00	6,188	185,639	168	29/10/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 185,639

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,227

Fecha de Elaboración: 10/11/2023 Fecha de Entrega: 20-abr.-2024

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 TAMALES SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP028	TAMAL	UN	30	5,200.00	0.00	19	29.640.00		185,640.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,640.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	156,000.00
IVA	29,640.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	185,640.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2274 **FECHA:** 10/14/2023 Remison: 2110 **F.REMISION:** 10/11/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMALES SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2227 **FECHA:** 10/11/2023 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 10/14/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE TAMALES SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP028	TAMAL	3000	Stock	UN	UN	30,00	5,200.00	156,000.00
						TOTAL::		**156,000.00**

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	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71412717	$6.421.100	

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	663.900	0		0		0	1	700	0	664.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	387.800	0		0		0	1	500	0	388.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.300	0		0		0	1	300	0	239.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	276.800	0		0		0	1	300	0	277.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	175.000	0		0		0	1	200	0	175.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.273.200	0	0	0	0	1	2.400	0	2.275.600	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	630.900	0	0	0	0	1	700	0	631.600	3

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	442.900				442.900	1	500	443.400			4.429	443.400	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	726.200	1	800	727.000	14

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
239.200	1	300	239.500	9
ICBF				
358.800	1	400	359.200	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.742.800	1.744.800
Pensión	2	2.904.100	2.907.200
Riesgos Laborales	1	442.900	443.400
CCF	1	726.200	727.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	358.800	359.200
MEN	0	0	0
SENA	1	239.200	239.500
TOTALES	11	6.414.000	6.421.100

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
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.	

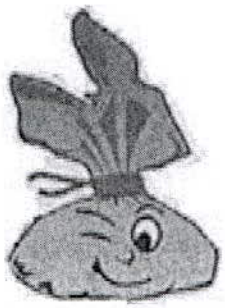
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71412717	$6.421.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	1233907316	CASTELLANOS GOMEZ JEYSON ESTEBAN	1	0			N																	230301	1.460.000	233.600	0	0	0	0	EPS002	1.460.000	182.500	14-23	1.460.000	3	35.600	CCF22	1.460.000	58.400	1.460.000	29.200	43.800	0	0
3	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
4	CC	51965685	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
5	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
6	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
7	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S	x																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
8	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
9	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
10	CC	1005726384	AROCA CACAIS LUIS GERARDO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
11	CC	1105056603	TIQUE AGUJA CIRO JAVIER	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
12	CC	51744487	ACOSTA RODRIGUEZ JANETH GRACIELA	1	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
13	CC	53891883	JIMENEZ CLARA INES	1	0			N	x																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
14	CC	1007105951	QUEVEDO MORENO LESLY DAYANA	1	0			N	x																230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPSC34	1.400.000	175.000	14-23	1.400.000	3	34.200	CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	28.000	42.000	0	0

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. octubre doce (12) de Dos Mil Veintitrés (2023)

CLUB MILITAR_ CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES – 09- C29

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los doce (12) días del mes de octubre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163630-35f3f5-83292708
2023-10-19T16:37:08-05:00 - 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:	**18/10/2023**	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 6985	**17/10/2023**	**BGTA**		1	92,261.00	92,261.00
2	FVE 6935	**05/10/2023**	**PAIPA**		1	559,352.00	559,352.00
3	FVE 6956	**11/10/2023**	**MERCEDES**		1	928,200.00	928,200.00
4	FVE 6933	**04/10/2023**	**MERCEDES**		1	928,200.00	928,200.00
5	FVE 6939	**09/10/2023**	**BGTA**		1	214,902.00	214,902.00
6	FVE 6957	**11/10/2023**	**BGTA**		1	214,902.00	214,902.00
7	FVE 6983	**13/10/2023**	**BGTA**		1	185,640.00	185,640.00
						VALOR	**3,123,457.00**

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: 20231019-163630-35f3f5-83292708
2023-10-19T16:37:08-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 49 CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-163630-35f3f5-83292708

Creación: 2023-10-19 16:36:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-19 16:37:07

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: 20231019-163630-35f3f5-83292708
2023-10-19T16:37:08-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 49 CTO 328-TAMALES Y ENVUELTOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-163630-35f3f5-83292708 Creación: 2023-10-19 16:36:30

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 16:37:07

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.: 2023-10-19 16:36:30 Lec.: 2023-10-19 16:37:01 Res.: 2023-10-19 16:37:07 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 1 de 21

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 049

Bogotá, D.C., 18 de OCTUBRE 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. **049** del Contrato No. 328-22 TAMALES ENVUELTOS Y LECHONA correspondiente al período de **OCTUBRE** 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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 2 de 21

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 OPERACIÓN SE REALIZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 UNA ADICION DE $9´000.000,00
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	X	X	X	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	X	X	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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 3 de 21

	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 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	X	X	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	X	X	X	X	X	X		
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 4 de 21

	(30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la 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	X	X	X	X	X	X	X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

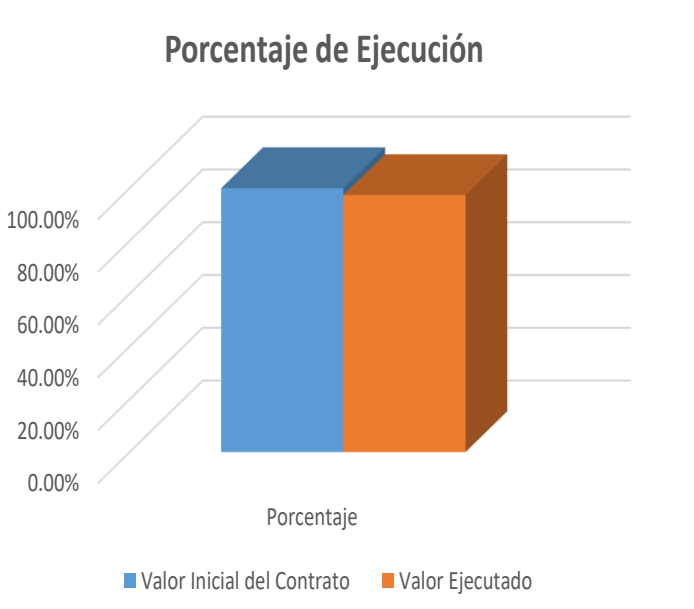
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 5 de 21

	que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.												
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Porcentaje cumplimiento Avance % 97

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	53,000,000.00
Valor Ejecutado	51,598,364.00
Saldo por Ejecutar	**3%**



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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 6 de 21

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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 7 de 21

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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 8 de 21

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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 9 de 21

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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 10 de 21

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 11 de 21

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**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5635	**13/04/2023**	**PAIPA**	1	275,664.00	275,664.00
					VALOR	**275,664.00**
					SALDO AL 18 DE ABRIL DE 2023	**25,934,383.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5728	**24/04/2023**	**BGTA**	1	276,782.00	276,782.00
2	FVE 5723	**21/04/2023**	**MERCEDES**	1	309,400.00	309,400.00
3	FVE 5721	**20/04/2023**	**PAIPA**	1	490,566.00	490,566.00
					VALOR	**1,076,748.00**
					SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**24,857,635.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 12 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5768	**04/05/2023**	**BGTA**	1	523,184.00	523,184.00
2	FVE 5751	**02/05/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
					VALOR	**614,326.00**
					SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023	**24,243,309.00**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5793	**10/05/2023**	**BGTA**	1	2,533,724.00	2,533,724.00
2	FVE 5788	**08/05/2023**	**BGTA**	1	276,782.00	276,782.00
					VALOR	**2,810,506.00**
					SALDO AL 11 DE MAYO DE 2023	**21,432,803.00**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5832	**12/05/2023**	**MERCEDES**	1	742,560.00	742,560.00
					VALOR	**742,560.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023	**20,690,243.00**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5870	**18/05/2023**	**PAIPA**	1	337,544.00	337,544.00
2	FVE 5889	**23/05/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
					VALOR	**428,686.00**
					SALDO AL 24 DE MAYO DE 2023	**20,261,557.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 13 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5923	**25/05/2023**	**BGTA**	1	273,426.00	273,426.00
2	FVE 5947	**29/05/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
					VALOR	**364,568.00**
					SALDO AL 29 DE MAYO DE 2023	**19,896,989.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5972	**05/06/2023**	**BGTA**	1	462,422.00	462,422.00
2	FVE 5953	**01/06/2023**	**BGTA**	1	123,760.00	123,760.00
					VALOR	**586,182.00**
					SALDO AL 07 DE JUNIO DE 2023	**19,310,807.00**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6004	**08/06/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
					VALOR	**214,902.00**
					SALDO AL 13 DE JUNIO DE 2023	**19,095,905.00**

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6107	**20/06/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
2	FVE 6066	**15/06/2023**	**BGTA**	1	928,200.00	928,200.00
3	FVE 6008	**09/06/2023**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
4	FVE 6067	**16/06/2023**	**MERCEDES**	1	309,400.00	309,400.00
5	FVE 6006	**08/06/2023**	**PAIPA**	1	677,324.00	677,324.00
					VALOR	**2,748,626.00**
					SALDO AL 22 DE JUNIO DE 2023	**16,347,279.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 14 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6140	**26/06/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
2	FVE 6117	**22/06/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
3	FVE 6120	**22/06/2023**	**PAIPA**	1	673,968.00	673,968.00
					VALOR	**856,252.00**
					SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023	**15,491,027.00**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6122	**23/06/2023**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
					VALOR	**618,800.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**14,872,227.00**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE6212	**06/07/2023**	**BGTA**	1	121,523.00	121,523.00
2	FVE 6173	**05/07/2023**	**BGTA**	1	276,782.00	276,782.00
3	FVE 6172	**05/07/2023**	**BGTA**	1	461,304.00	461,304.00
					VALOR	**859,609.00**
					SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023	**14,012,618.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 15 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6262	**12/07/2023**	**BGTA**	1	60,761.00	60,761.00
2	FVE 6216	**06/07/2023**	**PAIPA**	1	612,088.00	612,088.00
3	FVE 6174	**05/07/2023**	**MERCEDES**	1	928,200.00	928,200.00
					VALOR	**1,601,049.00**
					SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023	**12,411,569.00**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6319	**18/07/2023**	**BGTA**	1	184,521.00	184,521.00
2	FVE 6265	**13/07/2023**	**PAIPA**	1	707,705.00	707,705.00
					VALOR	**892,226.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**11,519,343.00**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6321	**19/07/2023**	**PAIPA**	1	445,155.00	445,155.00
					VALOR	**445,155.00**
					SALDO AL 22 DE JULIO DE 2023	**11,074,188.00**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6328	**21/07/2023**	**MERCEDES**	1	309,400.00	309,400.00
					VALOR	**309,400.00**
					SALDO AL 24 DE JULIO DE 2023	**10,764,788.00**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6325	**21/07/2023**	**BGTA**	1	918,347.00	918,347.00
					VALOR	**918,347.00**
					SALDO AL 24 DE JULIO DE 2023	**9,846,441.00**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6359	**24/07/2023**	**BGTA**	1	184,521.00	184,521.00
					VALOR	**184,521.00**
					SALDO AL 26 DE JULIO DE 2023	**9,661,920.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 16 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 041 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 6416	**03/08/2023**	**BGTA**	1	123,760.00	123,760.00
2	FVE 6420	**04/08/2023**	**BGTA**	1	276,782.00	276,782.00
					VALOR	**400,542.00**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**9,261,378.00**
INFORME DE SUPERVISOR 042 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 6409	**02/08/2023**	**MELGAR**	1	618,800.00	618,800.00
2	FVE 6417	**04/08/2023**	**PAIPA**	1	859,608.00	859,608.00
3	FVE 6473	**11/08/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
4	FVE 6489	**14/08/2023**	**BGTA**	1	153,581.00	153,581.00
					VALOR	**1,846,891.00**
					SALDO AL 15 DE AGOSTO DE 2023	**7,414,487.00**
INFORME DE SUPERVISOR 043 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 6520	**16/08/2023**	**BGTA**	1	246,401.00	246,401.00
2	FVE 6522	**18/08/2023**	**PAIPA**	1	735,848.00	735,848.00
					VALOR	**982,249.00**
					SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2023	**6,432,238.00**
INFORME DE SUPERVISOR 044 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6573	**24/08/2023**	**BGTA**	1	1,514,382.00	1,514,382.00
2	FVE 6523	**17/08/2023**	**MERCEDES**	1	618,800.00	618,800.00
3	FVE 6544	**22/08/2023**	**BGTA**	1	246,401.00	246,401.00
					VALOR	**2,379,583.00**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**4,052,655.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 17 de 21

SE REALIZA UNA ADICION DE $9´000.000,00 PARA UN SALDO DE: $13, 052,655.00

INFORME DE SUPERVISOR 045 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6635	**01/09/2023**	**BGTA**	1	3,359,727.00	3,359,727.00
2	FVE 6636	**01/09/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
3	FVE 6640	**04/09/2023**	**BGTA**	1	60,761.00	60,761.00
4	FVE 6641	**04/09/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
5	FVE 6651	**06/09/2023**	**BGTA**	1	183,962.00	183,962.00
6	FVE 6632	**01/09/2023**	**MERCEDES**	1	309,400.00	309,400.00
					VALOR	**4,219,894.00**
					SALDO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**8,832,761.00**

INFORME DE SUPERVISOR 046 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6713	**11/09/2023**	**BGTA**		1	276,782.00	276,782.00
2	FVE 6742	**13/09/2023**	**BGTA**		1	246,401.00	246,401.00
3	FVE 6663	**07/09/2023**	**MERCEDES**		1	247,520.00	247,520.00
4	FVE 6647	**05/09/2023**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	1,105,209.00	1,105,209.00
						VALOR	**1,875,912.00**
						SALDO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**6,956,849.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 18 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 047 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6869	**25/09/2023**	**BGTA**	1	60,761.00	60,761.00
2	FVE 6803	**20/09/2023**	**BGTA**	1	153,581.00	153,581.00
3	FVE 6784	**18/09/2023**	**BGTA**	1	276,782.00	276,782.00
4	FVE 6816	**21/09/2023**	**MERCEDES**	1	742,560.00	742,560.00
5	FVE 6815	**21/09/2023**	**PAIPA**	1	613,207.00	613,207.00
					VALOR	**1,846,891.00**
					SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**5,109,958.00**

INFORME DE SUPERVISOR 048 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6921	**04/10/2023**	**BGTA**	1	153,581.00	153,581.00
2	FVE 6901	**04/10/2023**	**BGTA**	1	340,102.00	340,102.00
3	FVE 6899	**03/10/2023**	**BGTA**	1	91,142.00	91,142.00
					VALOR	**584,825.00**
					SALDO AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	**4,525,133.00**

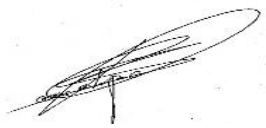
Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 19 de 21

INFORME DE SUPERVISOR 049 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6985	**17/10/2023**	**BGTA**	1	92,261.00	92,261.00
2	FVE 6935	**05/10/2023**	**PAIPA**	1	559,352.00	559,352.00
3	FVE 6956	**11/10/2023**	**MERCEDES**	1	928,200.00	928,200.00
4	FVE 6933	**04/10/2023**	**MERCEDES**	1	928,200.00	928,200.00
5	FVE 6939	**09/10/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
6	FVE 6957	**11/10/2023**	**BGTA**	1	214,902.00	214,902.00
7	FVE 6983	**13/10/2023**	**BGTA**	1	185,640.00	185,640.00
					VALOR	**3,123,457.00**
					SALDO AL 18 DE OCTUBRE DE 2023	**1,401,676.00**

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 **OCTUBRE** 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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 20 de 21

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 49 CTO 328-22 TAMALES

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
Creación: 2023-10-19 16:36:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-19 16:37:15

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20231019-163653-33df59-08595337
2023-10-19T16:37:17-05:00 - Pagina 21 de 21

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 49 CTO 328-22 TAMALES

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-163653-33df59-08595337
Creación: 2023-10-19 16:36:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-19 16:37:15

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.: 2023-10-19 16:36:53 Lec.: 2023-10-19 16:37:11 Res.: 2023-10-19 16:37:15 IP Res.: 200.91.222.50