EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4440

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2023, 10:22
Expedición	01/12/2023, 10:23
Vencimiento	31/12/2023

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2320	2,500.00	Empa Pasab. Carne	1,020.00	19 %	2,550,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 2,887,518.00

Observaciones:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	2,550,000.00
IVA 19%	484,500.00
Retefuente 2.5%	63,750.00
ReteIVA 15%	72,675.00
ReteICA 4.14	10,557.00
Total a Pagar	**2,887,518.00**

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
RECIBIDO
FECHA 01/12/23.

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 18764054380079 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 4121 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 32813add3cf67945930fd5ee38bcb2c4a04b76d41f8c9d99550c73a1cf848c1c873018e2a1a4e3bc1cac31e461135262

Club Militar Bogotá
Entrega
1-23-C0003490

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 PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2511** Fecha: 25/11/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE EMPANADAS
Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	2,500.00	1,214	3,034,500	200	01/09/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,034,500

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 PEDIDO (OC) No.: 2688

CONTRATO NO: 329

Fecha de Elaboración: 11/27/2023 Fecha de Entrega: 09-jul.-2024

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS .

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	2500	1,020.00	0.00	19	484.500.00		3,034,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	484,500.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,550,000.00
IVA	484,500.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,034,500.00

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:** 2688 **FECHA:** 11/28/2023 Remison: 6268 **F.REMISION:** 11/28/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS REM 6268

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2688 **FECHA:** 11/27/2023 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 11/28/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS .

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	2.500,00	1,020.00	2,550,000.00
						TOTAL::		**2,550,000.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4455

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2023, 21:49
Expedición	05/12/2023, 21:49
Vencimiento	30/12/2023

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2320	500.00	Empa Pasab. Carne	1,020.00	19 %	510,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos setenta y siete mil quinientos tres pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-30 por $ 577,503.60

Observaciones:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	510,000.00
IVA 19%	96,900.00
Retefuente 2.5%	12,750.00
ReteIVA 15%	14,535.00
ReteICA 4.14	2,111.40
Total a Pagar	**577,503.60**

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
RECIBIDO
FECHA

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 18764054380079 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 4121 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: e86401c1c3d1b20f0c245d919e97e0527d8829cebd68b72f0c3a5e822d246f568d6231148bb2183cb43a36c0f5e7a7c2

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 PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2525** Fecha: 27/11/2023	Estado:	
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE EMPANADAS
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	500.00	1,214	606,900	1000	20/04/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: **606,900**

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 PEDIDO (OC) No.: 2701

Fecha de Elaboración: 11/28/2023 Fecha de Entrega: 11-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 329

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	500	1,020.00	0.00	19	96,900.00		606,900.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	96,900.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	510,000.00
IVA	96,900.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	606,900.00

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:** 2700 **FECHA:** 11/29/2023 Remison: 6272 **F.REMISION:** 11/29/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS REM 6272

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2701 **FECHA:** 11/28/2023 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 11/29/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	500,00	1,020.00	510,000.00
						TOTAL::		**510,000.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

2572. 2755 2743

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4456

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2023, 21:52
Expedición	05/12/2023, 21:52
Vencimiento	31/12/2023

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2320	1,500.00	Empa Pasab. Carne	1,020.00	19 %	1,530,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y dos mil quinientos diez pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 1,732,510.80

Observaciones:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	1,530,000.00
IVA 19%	290,700.00
Retefuente 2.5%	38,250.00
ReteIVA 15%	43,605.00
ReteICA 4.14	6,334.20
Total a Pagar	**1,732,510.80**

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 18764054380079 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 4121 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: ad7035820680dfa624d4385033cd33559ed0f52ccc04f2f85d246349d2fcc929e7cd9f45594691be0ba6f9eceb682f14

CLUB MILITAR
ALMACEN DE VIVERES
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 05/12/23.

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2572**	Fecha: 01/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE EMPANADAS
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	1,500.00	1,214	1,820,700	2000	09/08/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,820,700

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 PEDIDO (OC) No.: 2755

Fecha de Elaboración: 12/01/2023 Fecha de Entrega: 19-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 329

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1500	1,020.00	0.00	19	290,700.00		1,820,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	290,700.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,530,000.00
IVA	290,700.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,820,700.00

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 mercancia 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:** 2743 **FECHA:** 12/06/2023 Remison: 4456 **F.REMISION:** 12/06/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 4456

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2755 **FECHA:** 12/01/2023 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/06/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	1.500,00	1,020.00	1,530,000.00
						TOTAL::		**1,530,000.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

2574 2758. 2747

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4457

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 22:01
Expedición	05/12/2023, 22:01
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2320	3,000.00	Empa Pasab. Carne	1,020.00	19 %	3,060,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil veintiun pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 3,465,021.60

Observaciones:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	3,060,000.00
IVA 19%	581,400.00
Retefuente 2.5%	76,500.00
ReteIVA 15%	87,210.00
ReteICA 4.14	12,668.40
Total a Pagar	**3,465,021.60**

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 18764054380079 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 4121 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: f0e1e0b82fda00c191f0a75525c3d7c031dd46ee72c432032faf55ccbd3546a7eda08636a8dbb96acbbe01ddb9b51503

CLUB MILITAR
RECIBIDO
FECHA 05/12/23

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 PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2574** Fecha: 02/12/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,213.80	3,641,400.00	100	07/10/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,641,400.00

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 PEDIDO (OC) No.: 2758

Fecha de Elaboración: 12/03/2023 Fecha de Entrega: 19-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 329

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,020.00	0.00	19	581,400.00		3,641,400.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	581,400.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,060,000.00
IVA	581,400.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,641,400.00

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:** 2747 **FECHA:** 12/06/2023 Remison: 4457 **F.REMISION:** 12/06/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 4457

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2758 **FECHA:** 12/03/2023 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/06/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	3.000,00	1,020.00	3,060,000.00
						TOTAL::		**3,060,000.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

2608 2791 2789

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4473

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(57) 2905077
Dirección	CL 50 15 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/12/2023, 09:30
Expedición	09/12/2023, 09:30
Vencimiento	07/01/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2320	2,000.00	Empa Pasab. Carne	1,020.00	19 %	2,040,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos diez mil catorce pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-07 por $ 2,310,014.40

Observaciones:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	2,040,000.00
IVA 19%	387,600.00
Retefuente 2.5%	51,000.00
ReteIVA 15%	58,140.00
ReteICA 4.14	8,445.60
Total a Pagar	**2,310,014.40**

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 18764054380079 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 4121 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 99d2c62f93a3920636a6002f149195fe989f8f2e4dc9701d200765f1a6dba54290c7a9cd0e43c3995f7f1fa816c238e1

RECIBIDO
FECHA 08/12/23

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 PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2608** Fecha: 07/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE EMPANADAS
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	2,000.00	1,214	2,427,600	1000	20/04/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,427,600

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 PEDIDO (OC) No.: 2791

Fecha de Elaboración: 12/07/2023 Fecha de Entrega: 10-ago.-2024 **CONTRATO NO:** 329

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	2000	1,020.00	0.00	19	387,600.00		2,427,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	387,600.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,040,000.00
IVA	387,600.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,427,600.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2789 **FECHA:** 12/11/2023 Remison: 4473 **F.REMISION:** 12/11/2023 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 4473

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2791 **FECHA:** 12/07/2023 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/11/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	2.000,00	1,020.00	2,040,000.00
							TOTAL::	**2,040,000.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144464723	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330465780	9460230935	E	2023/12/13	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$3,192,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						**$11,818,667**	**$2,123,000**			**$11,818,667**	**$472,800**			**$11,818,667**	**$472,800**			**$11,818,667**	**$124,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: POSITIVA (10 Afiliados)						$11,818,667	$2,123,000			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$124,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$11,818,667	$2,123,000			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$124,200		$0	$0
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
2	CC	35495168	GARZON AMPARO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
3	CC	35509936	GARZON ELIZABET	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	1010123944	GARZON JOSE	230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	1020799238	GARZON PAULA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$500	1	$0	$0
6	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
7	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
9	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
10	CC	22822353	SILVA LEODITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$11,818,667	$2,123,000			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$472,800			$11,818,667	$124,200		$0	$0

2023/12/11 10:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144464723	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330465780	9460230935	E	2023/12/13	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$3,192,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,123,000	$0	$0	$2,123,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$777,400	$0	$0	$777,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$487,200	$0	$0	$487,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$858,400	$0	$0	$858,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$124,200	$0	$0	$124,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$124,200	$0	$0	$124,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$472,800	$0	$0	$472,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$472,800	$0	$0	$472,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$472,800	$0	$0	$472,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$380,000	$0	$0	$380,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$3,192,800**	**$0**	**$0**	**$3,192,800**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103540-391546-61472143
2023-12-14T10:36:45-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.329- 2022 SUMINISTRO DE EMPANADAS	FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA**

NIT/CC/CE: **NIT 900.529.544-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/12/2023**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**329-2022 SUMINISTRO DE EMPANADAS**
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 4440	**01/12/2023**	**BGTA**		1	3,034,500.00	3,034,500.00
2	FVE 4455	**05/12/2023**	**BGTA**		1	606,900.00	606,900.00
3	FVE 4456	**05/12/2023**	**BGTA**		1	1,820,700.00	1,820,700.00
4	FVE 4457	**05/12/2023**	**BGTA**		1	3,641,400.00	3,641,400.00
5	FVE 4473	**09/12/2023**	**BGTA**		1	2,427,600.00	2,427,600.00
						VALOR	**11,531,100.00**

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	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103540-391546-61472143
2023-12-14T10:36:45-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA RECIBO INFORME No 45 CONTRATO 329-22
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-103540-391546-61472143
Creación: 2023-12-14 10:35:40
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-12-14 10:36:44

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: 20231214-103540-391546-61472143
2023-12-14T10:36:45-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA RECIBO INFORME No 45 CONTRATO 329-22
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-103540-391546-61472143
Creación: 2023-12-14 10:35:40
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-12-14 10:36:44

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.: 2023-12-14 10:35:40 Lec.: 2023-12-14 10:36:42 Res.: 2023-12-14 10:36:44 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 1 de 19

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 045

Bogotá, D.C., 12 de DICIEMBRE 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. **045** del Contrato No. 329-22 SUMINISTRO DE EMPANADAS, correspondiente al período de **DICIEMBRE** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	329- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20323
CRP No.	19123
OBJETO	SUMINISTRO DE **EMPANADAS**, 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	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA NIT 900.529.544-1
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000,00) IVA INCLUIDO PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIAS 2023 EL VALOR DE $132´000.000.00
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a **la Cuenta de ahorros No 08484328847 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 2 de 19

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 $20´000.000,00 para garantizar la operación del mes de diciembre de 2022 ampliando el valor de apalancamiento inicial SE REALIZA UNA PRORROGA HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 Y UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $20 MILLONES DE PESOS CON VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS CON OFICIO No 2-2023-063091 DEL 23 DE NOVIEMBRE SE REALIZA UNA ADICION PARA LA VG 2023 DE $10´000.000,00 Y PARA LA VG 2024 ES DE $22´000.000.00 CON UNA PRORROGA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024
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	X	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,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 3 de 19

	ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.												
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X	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	X	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 4 de 19

6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	X	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	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	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	X	X
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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	X	X
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 5 de 19

	MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución												
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	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	X
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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	X
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	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 que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 6 de 19

Porcentaje cumplimiento Avance 91%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	162,000,000.00
Valor Ejecutado	147,051,870.00
Saldo por Ejecutar	**9%**



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 **329-2022 SUMINISTRO DE EMPANADAS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3237	**24/11/2022**	**BGTA**	1	3,034,500.00	3,034,500.00
2	FVE 3229	**22/11/2022**	**BGTA**	1	3,641,400.00	3,641,400.00
					VALOR	**6,675,900.00**
					SALDO AL 25 NOVIEMBRE 2022	**5,324,100.00**

SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $20´000.000,00 CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA UN SALDO DE $25´324.100.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 7 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3273	**06/12/2022**	**BGTA**	1	7,889,700.00	7,889,700.00
2	FVE 3257	**02/12/2022**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**10,317,300.00**
					SALDO AL 10 DICIEMBRE 2022	**15,006,800.00**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3286	**09/12/2022**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**1,820,700.00**
					SALDO AL 10 DICIEMBRE 2022	**13,186,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3288	**09/12/2022**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 22 DICIEMBRE 2022	**10,758,500.00**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3378	**23/12/2022**	**PAIPA**	1	2,366,910.00	2,366,910.00
					VALOR	**2,366,910.00**
					SALDO AL 26 DICIEMBRE 2022	**8,391,590.00**

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3375	**23/12/2022**	**BGTA**	1	4,976,580.00	4,976,580.00
					VALOR	**4,976,580.00**
					SALDO AL 26 DICIEMBRE 2022	**3,415,010.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 8 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3374	**23/12/2022**	**MERCEDES**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**1,820,700.00**
					SALDO AL 28 DICIEMBRE 2022	**1,594,310.00**

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3412	**29/12/2022**	**BGTA**	1	1,304,835.00	1,304,835.00
					VALOR	**1,304,835.00**
					SALDO AL 29 DICIEMBRE 2022	**289,475.00**

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	132´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3436	**20/01/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 24 ENERO DE 2023	**129,572,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3454	**27/01/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 30 ENERO DE 2023	**127,144,800.00**

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3475	**02/02/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3484	**07/02/2023**	**BGTA**	1	4,855,200.00	4,855,200.00
					VALOR	**7,282,800.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 9 de 19

					SALDO AL 08 FEBRERO DE 2023	**119,862,000.00**
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3480	**03/02/2023**	**PAIPA**	1	1,456,560.00	1,456,560.00
					VALOR	**1,456,560.00**
					SALDO AL 14 FEBRERO DE 2023	**118,405,440.00**
INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3519	**17/02/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 28 FEBRERO DE 2023	**115,977,840.00**
INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3552	**01/03/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 08 MARZO DE 2023	**113,550,240.00**
INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3588	**10/03/2023**	**BGTA**	1	2,609,670.00	2,609,670.00
					VALOR	**2,609,670.00**
					SALDO AL 10 MARZO DE 2023	**110,940,570.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3561	**02/03/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3596	**13/03/2023**	**BGTA**	1	2,245,530.00	2,245,530.00
					VALOR	**4,673,130.00**
					SALDO AL 10 MARZO DE 2023	**106,267,440.00**
INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3615	**16/03/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3650	**27/03/2023**	**BGTA**	1	1,213,800.00	1,213,800.00
3	FVE 3657	**28/03/2023**	**BGTA**	1	3,641,400.00	3,641,400.00
					VALOR	**7,282,800.00**
					SALDO AL 29 MARZO DE 2023	**98,984,640.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 10 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3693	**11/04/2023**	**BGTA**	1	1,335,180.00	1,335,180.00
					VALOR	**1,335,180.00**
					SALDO AL 18 ABRIL DE 2023	**97,649,460.00**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3692	**11/04/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3726	**21/04/2023**	**BGTA**	1	2,063,460.00	2,063,460.00
					VALOR	**4,491,060.00**
					SALDO AL 28 ABRIL DE 2023	**93,158,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3759	**29/04/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 30 ABRIL DE 2023	**90,730,800.00**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3796	**12/05/2023**	**BGTA**	1	4,855,200.00	4,855,200.00
2	FVE 3793	**12/05/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**7,282,800.00**
					SALDO AL 15 DE MAYO DE 2023	**83,448,000.00**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3806	**12/05/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023	**81,020,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3833	**24/05/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3804	**15/05/2023**	**PAIPA**	1	849,660.00	849,660.00
					VALOR	**3,277,260.00**
					SALDO AL 29 DE MAYO DE 2023	**77,743,140.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 11 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3877	**07/06/2023**	**BGTA**	1	1,213,800.00	1,213,800.00
					VALOR	**1,213,800.00**
					SALDO AL 07 DE JUNIO DE 2023	**76,529,340.00**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3922	**16/06/2023**	**BGTA**	1	3,641,400.00	3,641,400.00
2	FVE 3924	**16/06/2023**	**PAIPA**	1	849,660.00	849,660.00
3	FVE 3923	**16/06/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**6,918,660.00**
					SALDO AL 22 DE JUNIO DE 2023	**69,610,680.00**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3936	**23/06/2023**	**MERCEDES**	1	4,248,300.00	4,248,300.00
2	FVE 3937	**23/06/2023**	**BGTA**	1	1,213,800.00	1,213,800.00
3	FVE 3951	**28/06/2023**	**BGTA**	1	1,092,420.00	1,092,420.00
					VALOR	**6,554,520.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**63,056,160.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 12 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3969	**06/07/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 3963	**05/07/2023**	**BGTA**	1	1,213,800.00	1,213,800.00
					VALOR	**3,641,400.00**
					SALDO AL 07 DE JULIO DE 2023	**59,414,760.00**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3986	**14/07/2023**	**BGTA**	1	1,213,800.00	1,213,800.00
2	FVE 3966	**06/07/2023**	**MERCEDES**	1	3,034,500.00	3,034,500.00
					VALOR	**4,248,300.00**
					SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023	**55,166,460.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 3993	**14/07/2023**	**PAIPA**	1	1,456,560.00	1,456,560.00
					VALOR	**1,456,560.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**53,709,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4019	**24/07/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 26 DE JULIO DE 2023	**51,282,300.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 13 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4027	**26/07/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 27 DE JULIO DE 2023	**48,854,700.00**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 4054	**04/08/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**46,427,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 4052	**03/08/2023**	**MELGAR**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 4069	**11/08/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**4,855,200.00**
					SALDO AL 15 DE AGOSTO DE 2023	**41,571,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 4090	**16/08/2023**	**PAIPA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 4099	**17/08/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**4,855,200.00**
					SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2023	**36,716,700.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 14 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4124	**24/08/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
2	FVE 4102	**18/08/2023**	**MERCEDES**	1	1,760,010.00	1,760,010.00
					VALOR	**3,580,710.00**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**33,135,990.00**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4158	**06/09/2023**	**BGTA**	1	3,641,400.00	3,641,400.00
2	FVE 4170	**08/09/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
3	FVE 4174	**11/09/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**8,496,600.00**
					SALDO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**24,639,390.00**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4170	**08/09/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 4236	**20/09/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**4,248,300.00**
					SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**20,391,090.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 15 de 19

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4237	**02/10/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	**17,963,490.00**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4269	**12/10/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**1,820,700.00**
					SALDO AL 18 DE OCTUBRE DE 2023	**16,142,790.00**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4285	**17/10/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 4300	**23/10/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
3	FVE 4301	**23/10/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
4	FVE 4259	**06/10/2023**	**MERCEDES**	1	3,034,500.00	3,034,500.00
5	FVE 4268	**12/10/2023**	**PAIPA**	1	1,456,560.00	1,456,560.00
					VALOR	**11,166,960.00**
					SALDO AL 24 DE OCTUBRE DE 2023	**4,975,830.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 16 de 19

SE REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL DEL $20´000.000,00 Y UNA PRORROGA DE ESTE CONTRATO HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA UN SALDO DE $24´975.830.00

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4293	**18/10/2023**	**MERCEDES**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	**22,548,230.00**

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4325	**27/10/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**1,820,700.00**
					SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**20,727,530.00**

INFORME DE SUPERVISOR 043 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4368	**14/11/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**2,427,600.00**
					SALDO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	**18,299,930.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 17 de 19

CON VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS CON OFICIO No 2-2023-063091 DEL 23 DE NOVIEMBRE SE REALIZA UNA ADICION PARA LA VG 2023 DE $10´000.000,00 Y PARA LA VG 2024 ES DE $22´000.000.00 CON UNA PRORROGA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024

SALDO ACTUAL ES DE $28´299.930.00

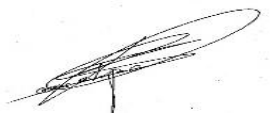
INFORME DE SUPERVISOR 044 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4404	**22/11/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
2	FVE 4342	**02/11/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
					VALOR	**4,248,300.00**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	**24,051,630.00**

INFORME DE SUPERVISOR 045 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4440	**01/12/2023**	**BGTA**	1	3,034,500.00	3,034,500.00
2	FVE 4455	**05/12/2023**	**BGTA**	1	606,900.00	606,900.00
3	FVE 4456	**05/12/2023**	**BGTA**	1	1,820,700.00	1,820,700.00
4	FVE 4457	**05/12/2023**	**BGTA**	1	3,641,400.00	3,641,400.00
5	FVE 4473	**09/12/2023**	**BGTA**	1	2,427,600.00	2,427,600.00
					VALOR	**11,531,100.00**
					SALDO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023	**12,520,530.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **329** de 2022 SUMINISRO DE EMPANADAS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **DICIEMBRE** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 329-2022 SUMINISTRO DE EMPANADAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 45 CTO 329-22 EMPANADAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
Creación: 2023-12-14 10:36:29
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-12-14 10:37:17

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: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
2023-12-14T10:37:19-05:00 - Pagina 19 de 19

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 45 CTO 329-22 EMPANADAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-103629-2bdbb1-00741276
Creación: 2023-12-14 10:36:29
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-12-14 10:37:17

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.: 2023-12-14 10:36:29 Lec.: 2023-12-14 10:37:11 Res.: 2023-12-14 10:37:17 IP Res.: 200.91.222.50