275 301284

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

Factura electrónica de venta
No. FE 28672

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2024, 12:06
Expedición	12/02/2024, 12:06
Vencimiento	13/03/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA 450/480	KL	92.70	28,413.00	0 %	2,633,885.10
2	0020001000049	PORCIONES DE SALMON	KL	80.40	81,960.00	0 %	6,589,584.00

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 12-02-24

club Club Militar Bogotá
Entrada
2024-02-16 14:42:17
1-24-00000359

Total items: 2

Total Bruto	9,223,469.10
Total a Pagar	9,223,469.10

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos veintitres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-13 por $ 9,223,469.10

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 8771

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 29f0e56de99701d0e86f135c606e27669b313699568919dc267391aa713a5061c6c364bb6d29605e0f8c66802d9672f9

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**275** Fecha: 10/02/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	200.00	12,727	2,545,319	20	12/03/2021	.
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	300.00	20,949	6,284,752	110	16/02/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 8,830,072

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.: 301

Fecha de Elaboración: 02/10/2024 Fecha de Entrega: 17-jun.-2024 **CONTRATO NO:** 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	200	13,169.43	0.00				2,633,885.10
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	300	21,965.28	0.00				6,589,584.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	9,223,469.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	9,223,469.10

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:** 284 **FECHA:** 02/12/2024 Remison: 28672 **F.REMISION:** 02/12/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FACT 28672

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 301 **FECHA:** 02/10/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 02/12/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	200,00	13,169.43	2,633,885.10
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	300,00	21,965.28	6,589,584.00
							TOTAL::	**9,223,469.10**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

288.314293

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

Factura electrónica de venta
No. FE 28691

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2024, 11:01
Expedición	13/02/2024, 11:01
Vencimiento	14/03/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000081	POSTA DE BAGRE 150/170	KL	16.40	37,155.00	0 %	609,342.00
2	0020006000011	CAMARON 41/50 TALLA CRUDO	KL	50.00	44,805.00	0 %	2,240,250.00
3	0020006000022	SALMON AHUMADO *200	KL	0.40	158,456.00	0 %	63,382.40
4	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/300	KL	14.70	28,959.00	0 %	425,697.30
5	0020001000017	PARGO PORCIONADO 250/270	KL	0.27	66,114.00	0 %	17,850.78

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Moreno
13-02-24
FECHA

Total items: 5

Total Bruto	3,356,522.48
Total a Pagar	3,356,522.48

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos veintidos pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-14 por $ 3,356,522.48

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 8777

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 9582d0b0d665fc1be89ce64ab43ffd7fb5c8b12fec31450354ce5b3c7f66cdad195efb4e96f83625e9dba29450ae2865

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **288** Fecha: 11/02/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE PESCADO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	1.00	P150G	100.00	5,942	594,207	10	19/01/2018	-
2	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	50.00	42,782	2,139,079	6	19/02/2021	-
3	PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO * KILO	KL	1.00	KL	0.40	145,000	58,000	10	17/07/2018	-
4	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	50.00	8,263	413,157	300	06/11/2018	-
5	PM013	FILETE DE PARGO * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	1.00	14,233	14,233	13	19/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,218,676

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.: 314

Fecha de Elaboración: 02/11/2024 Fecha de Entrega: 20-abr.-2024 **CONTRATO NO:** 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	100	6,093.42	0.00				609,342.00
2	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	50	44,805.00	0.00				2,240,250.00
3	PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO * KILO	KL	0	158,456.00	0.00				63,382.40
4	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	50	8,513.95	0.00				425,697.30
5	PM013	FILETE DE PARGO * 250 GRS	P250G	1	17,850.78	0.00				17,850.78

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	3,356,522.48
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,356,522.48

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 mercancia 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:** 293 **FECHA:** 02/13/2024 Remison: 28691 **F.REMISION:** 02/13/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FACT 28691

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 314 **FECHA:** 02/11/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 02/13/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	3000	Stock	P150G	P150G	100,00	6,093.42	609,342.00
PM013	FILETE DE PARGO * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	1,00	17,850.78	17,850.78
PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,40	158,456.00	63,382.40
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	50,00	8,513.95	425,697.30
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	50,00	44,805.00	2,240,250.00
							TOTAL::	**3,356,522.48**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 INICISO 2 DE LA LEY 1150 DEL 2.007

CERTIFICA QUE

Yo JAIME OSORIO VILLALOBOS, Revisor Fiscal de Inversiones Alzate Méndez SAS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2.002, me permito certificar a ustedes que LA EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN.

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Laborales.
3. Pensiones.
4. Caja de Compensación Familiar.

Reforma Tributaria Ley 1607 - Decreto 1300 del año 2013

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (ley 1607 año 2012), se exime del pago de parafiscales orientados al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF), a todas aquellas empresas que cumplan con las condiciones para acceder a los descuentos establecidos.

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

La presente certificación se expide el 07 de Febrero del 2.024, a quien corresponda.

Atentamente

JAIME OSORIO VILLALOBOS
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T. P. 124354-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N. 160 75 MD 4 LC 26	6775996	INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28971271	E	2024-02-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14,164,100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
35	28971271	2024-02-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
Nr.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	SAN	HET	TDE	TAE	TDI	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBL	EPST	AFPT	AVP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Dot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total		
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.599.900	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.599.900	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.599.900	104.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.599.900	104.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.599.900	27.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	652.200	S	2472301
2	CC 19482733	NOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F							X									0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
3	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
4	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.900.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.307.491	209.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.307.491	52.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.307.491	52.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.307.491	13.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	327.500	S	2472301
5	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F							X									0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	667.200	106.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	667.200	26.700	COLSUBSIDIO-CCF22	667.200	26.700	COLSUBSIDIO-CCF22	667.200	7.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	167.200	S	2472301
6	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F												X				0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	901.800	144.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	901.800	36.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.900	40.100	COLSUBSIDIO-CCF22	901.800	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	221.100	S	2472301
7	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F							X									0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	866.667	34.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.170.001	46.900	COLSUBSIDIO-CCF22	866.667	9.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	80.700	S	2472301
8	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F												X				0			0	10	10	10	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	433.334	17.400	COLSUBSIDIO-CCF22	433.334	17.400	COLSUBSIDIO-CCF22	433.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	4	34.800	S	2472301
9	CC 52391195	GUTIERREZ VENEGAS ANDREA DEL PILAR	1.300.000	F	X						X									0			1	3	3	3	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	43.334	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	43.334	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	43.334	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	13.100	S	2472301
10	CC 52391195	GUTIERREZ VENEGAS ANDREA DEL PILAR	1.300.000	F										X						0			1	3	3	3	PORVENIR-230301	130.000	20.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	130.000	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	COLSUBSIDIO-CCF22	130.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	2472301
11	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
12	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.550.040	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.626.488	260.300	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.626.488	65.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.626.488	65.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.626.488	17.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	407.500	S	2472301
13	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F							X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
14	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V							X	X								0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.527.996	244.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.527.996	61.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.527.996	61.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.527.996	16.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	392.900	S	2472301
15	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V									X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	103.219	16.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	103.219	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	COLSUBSIDIO-CCF22	103.219	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.600	S	2472301
16	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V									X							0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	51.610	8.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	51.610	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	COLSUBSIDIO-CCF22	51.610	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.300	S	2472301
17	CC 1000158122	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.319.823	211.200	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.319.823	52.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.319.823	52.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.319.823	13.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	330.600	S	2472301
18	CC 1002157593	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.305.071	208.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.305.071	52.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.305.071	52.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.305.071	13.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	327.200	S	2472301
19	CC 1005699573	ARENAS ALZATE BRAYAN STIVENS	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.369.957	219.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.369.957	54.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.369.957	54.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.369.957	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.200	S	2472301
20	CC 1006799053	MEJICA PRADA TIBER DAVID	1.300.000	V	X							X								0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	745.541	119.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	745.541	29.900	COLSUBSIDIO-CCF22	745.541	29.900	COLSUBSIDIO-CCF22	745.541	7.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	186.900	S	2472301
21	CC 1006799053	MEJICA PRADA TIBER DAVID	1.300.000	V													X			0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	563.334	22.600	COLSUBSIDIO-CCF22	563.334	22.600	COLSUBSIDIO-CCF22	563.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	135.400	S	2472301
22	CC 1006837546	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.311.405	209.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.311.405	52.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.311.405	52.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.311.405	13.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	328.600	S	2472301
23	CC 1012335126	GAITAN GARCIA ADELARDO	2.022.000	F							X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.022.000	323.600	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	2.022.000	80.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.022.000	80.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	2472301
24	CC 1015461401	PINEROS PEREZ JULIETH DAYANNA	1.819.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.819.000	291.100	0	0	COLPENSAR EPS-EPS008	1.819.000	72.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.819.000	72.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.819.000	19.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	455.700	S	2472301
25	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS VICELA PAOLA	1.300.000	V							X	X								0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.280.754	205.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.280.754	51.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.280.754	51.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.280.754	13.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	321.000	S	2472301
26	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS VICELA PAOLA	1.300.000	V								X								0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	43.334	7.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	43.334	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	COLSUBSIDIO-CCF22	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	2472301
27	CC 1020777823	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEL	1.668.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
28	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.325.355	212.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.325.355	53.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.325.355	53.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.325.355	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.200	S	2472301
29	CC 1023955945	TORRES PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V							X	X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.344.025	215.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.344.025	53.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.344.025	53.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.344.025	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	336.800	S	2472301
30	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.950.000	V							X	X								0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.267.961	202.900	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.267.961	50.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.267.961	50.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.267.961	13.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	317.800	S	2472301
31	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	43.334	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	COLSUBSIDIO-CCF22	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.800	S	2472301
32	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.559.040	249.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.559.040	62.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.559.040	62.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.559.040	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	390.600	S	2472301

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N. 180 75 MD 4 LC 26		6775999		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28971271	E	2024-02-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14,164,100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
39	28971271		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
56,560,340	57,860,341	57,860,341	57,002,850	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				38	9,052,000	0	0	0	9,052,000
PROTECCION	230201	800229739	0	7	1,717,200	0	0	0	1,717,200
PORVENIR	230301	800224808	8	23	5,524,800	0	0	0	5,524,800
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	994,500	0	0	0	994,500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	815,500	0	0	0	815,500
EPS(Administradoras: 8)				39	2,273,500	0	0	0	2,273,500
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	110,400	0	0	0	110,400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	342,900	0	0	0	342,900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	291,300	0	0	0	291,300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	10	525,300	0	0	0	525,300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	11	588,100	0	0	0	588,100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	126,200	0	0	0	126,200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52,000	0	0	0	52,000
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	4	237,300	0	0	0	237,300
ARP(Administradoras: 1)				39	556,300	0	0	0	556,300
POSITIVA	14-23	860011153	6	39	556,300	0	0	0	556,300
CCF(Administradoras: 1)				39	2,282,300	0	0	0	2,282,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	39	2,282,300	0	0	0	2,282,300
Gran Total					14,164,100	0	0	0	14,164,100

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 021

Bogotá, D.C., 12 de **FEBRERO de 2024**

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **021** del Contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCOS correspondiente al período de **FEBRERO** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	171- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	924
CRP No.	1524
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 4 PESCADOS Y MARISCOS PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ALZATE MENDEZ CON NIT 900.673.677-8
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 MCTE (933´585.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 ($183´585.000.00) IVA INCLUIDO Y EL VALOR DE $750´000.000,00 PARA LA VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No. **5671612026 8 BANCOLOMBIA** de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes. El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 2 de 9

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 EFECTUA UNA ADICION DE $60´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE-2023
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										
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										
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido		X	X										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 3 de 9

	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.													
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										
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										
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**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**										
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 4 de 9

9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación													
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		x	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										
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		x	x										
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		x	x										
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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										
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		x	x										
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		x	x										
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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		x	x										

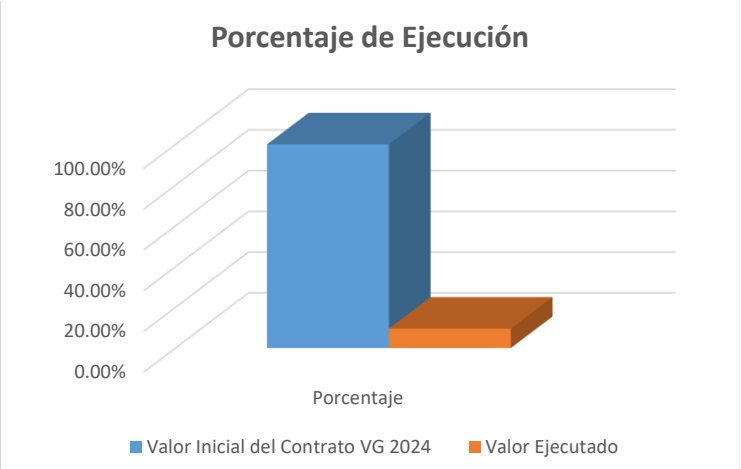
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 10%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	750,000,000.00
Valor Ejecutado	71,432,852.42
Saldo por Ejecutar	**90%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **171-2023** – SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2024	750´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 27890	**03/01/2024**	**BGTA**	1	3,742,600.00	3,742,600.00
2	FVE 28106	**11/01/2024**	**BGTA**	1	12,376,000.00	12,376,000.00
3	FVE 28081	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	7,403,900.04	7,403,900.04
4	FVE 28082	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	4,955,450.00	4,955,450.00
					VALOR	**28,477,950.04**
					SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024	**721,522,049.96**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28237	**18/01/2024**	**BGTA**	1	624,000.00	624,000.00
2	FVE 28297	**22/01/2024**	**BGTA**	1	3,622,300.00	3,622,300.00
					VALOR	**4,246,300.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024	**717,275,749.96**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28318	**24/01/2024**	**MERCEDES**	1	4,113,928.00	4,113,928.00
					VALOR	**4,113,928.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	**713,161,821.96**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28451	**01/02/2024**	**PAIPA**	1	4,114,350.50	4,114,350.50
2	FVE 28536	**08/02/2024**	**BGTA**	1	10,443,339.80	10,443,339.80
3	FVE 28513	**06/02/2024**	**BGTA**	1	1,288,675.50	1,288,675.50
4	FVE 28454	**01/02/2024**	**BGTA**	1	6,168,317.00	6,168,317.00
					VALOR	**22,014,682.80**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**691,147,139.16**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28672	**12/02/2024**	**BGTA**	1	9,223,469.10	9,223,469.10
2	FVE 28691	**13/02/2024**	**BGTA**	1	3,356,522.48	3,356,522.48
					VALOR	**12,579,991.58**
					SALDO AL 15 DE FEBRERO DE 2024	**678,567,147.58**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **171** de 2023 SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **FEBRERO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 171-23 PESCADOS Y MARISCOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496

Creación: 2024-02-16 16:56:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-02-16 16:57:41

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: 20240216-165648-8901e2-64570496
2024-02-16T16:57:42-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 171-23 PESCADOS Y MARISCOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240216-165648-8901e2-64570496 Creación: 2024-02-16 16:56:48

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-16 16:57:41

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.: 2024-02-16 16:56:48 Lec.: 2024-02-16 16:57:37 Res.: 2024-02-16 16:57:41 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240216-165622-208197-26723581
2024-02-16T16:57:35-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**15/02/2024**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 171-2023 PESCADOS Y MARISCOS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 28672	**12/02/2024**	**BGTA**		1	9,223,469.10	9,223,469.10
2	FVE 28691	**13/02/2024**	**BGTA**		1	3,356,522.48	3,356,522.48
						VALOR	**12,579,991.58**

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: 20240216-165622-208197-26723581
2024-02-16T16:57:35-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 21 CTO 171-2023-PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240216-165622-208197-26723581

Creación: 2024-02-16 16:56:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-02-16 16:57:34

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: 20240216-165622-208197-26723581
2024-02-16T16:57:35-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 21 CTO 171-2023-PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240216-165622-208197-26723581 Creación: 2024-02-16 16:56:22

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-16 16:57:34

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.: 2024-02-16 16:56:22 Lec.: 2024-02-16 16:57:29 Res.: 2024-02-16 16:57:34 IP Res.: 200.91.222.50