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

830 375 883.

Factura electrónica de venta
No. FE 4886

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 08:06
Expedición	03/05/2024, 08:06
Vencimiento	02/06/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	2,000.00	Empa Pasab. Carne	1,455.23	19 %	15 %	2,910,460.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por $ 3,732,257.49

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

Orden de compra: -

Total Bruto	2,910,460.00
IVA 19%	552,987.40
Impuesto Saludable 15%	436,569.00
Retefuente 2.5%	72,761.50
ReteIVA 15%	82,948.11
ReteICA 4.14	12,049.30
Total a Pagar	**3,732,257.49**

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 Electrónica 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: d8a4cf7135bbd8b7a8a1cb785242a968b4ca7bb3c21dbe8a9eab3d6ee1dd3b2193ccf0cb68708a33bfee8a18874d6107

CLUB MILITAR
RECIBIDO
FECHA 03/05/24

2 910.460
436 569
3347 029
552 987,40
3 900 016,40

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. **830** Fecha: 01/05/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE EMPANADAS
Autoriza:
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	1,713	3,425,762	500	01/06/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,425,762

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.: 875

Fecha de Elaboración: 05/02/2024 Fecha de Entrega: 17-dic.-2024 **CONTRATO NO:** 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

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	1,673.51	0.00	19	552,987.00		3,900,016.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	552,987.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,347,029.00
IVA	552,987.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,900,016.00

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:** 883 **FECHA:** 05/03/2024 Remison: 4886 **F.REMISION:** 05/03/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 4886

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 875 **FECHA:** 05/02/2024 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 05/03/2024 **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	1,673.51	3,347,029.00
						TOTAL::		**3,347,029.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

892.932737

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 4900

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2024, 08:00
Expedición	08/05/2024, 08:00
Vencimiento	07/06/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	2,500.00	Empa Pasab. Carne	1,455.23	19 %	15 %	3,638,075.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos veintiun pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-07 por $ 4,665,321.85

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

Orden de compra: -

Total Bruto	3,638,075.00
IVA 19%	691,234.25
Impuesto Saludable 15%	545,711.25
Retefuente 2.5%	90,951.88
ReteIVA 15%	103,685.14
ReteICA 4.14	15,061.63
Total a Pagar	**4,665,321.85**

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 Electrónica 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: c8f14f8adb1afe925791e01deb479e26329c2bdf4f778d6d7e9e217edb7f68dea0188998205ffa98f9818e867482a4341

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE VENTAS
RECIBIDO
FECHA 08/05/24

4183 786,25
691 234,25
4375 020,50

1672.5145

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.	**892** Fecha: 06/05/2024	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	2,500.00	1,781	4,453,207	3500	29/10/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 4,453,207

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.: 937

Fecha de Elaboración: 05/07/2024 Fecha de Entrega: 20-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

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	1,673.51	0.00	19	691,234.00		4,875,020.25

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	691,234.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,183,786.25
IVA	691,234.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,875,020.25

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:** 937 **FECHA:** 05/08/2024 Remison: 4900 **F.REMISION:** 05/08/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 4900

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 937 **FECHA:** 05/07/2024 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 05/08/2024 **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	1,673.51	4,183,786.25
						TOTAL::		**4,183,786.25**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

en linea

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.	3105618030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	636858190	9467060858	E	2024/05/14	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$3,541,000

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 (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,356,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,356,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,356,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	35495168	GARZON AMPARO	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	$28,200	30	$0	$0
3	CC	35509936	GARZON ELIZABET	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
4	CC	1010123944	GARZON JOSE	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	22822353	SILVA LEODITH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$13,100,000	$2,356,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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.	3105618030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	636858190	9467060858	E	2024/05/14	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$3,541,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,356,000	$0	$0	$2,356,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$848,000	$0	$0	$848,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$546,000	$0	$0	$546,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$962,000	$0	$0	$962,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$137,000	$0	$0	$137,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$137,000	$0	$0	$137,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$524,000	$0	$0	$524,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$524,000	$0	$0	$524,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$524,000	$0	$0	$524,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$420,000	$0	$0	$420,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**9**	**$3,541,000**	**$0**	**$0**	**$3,541,000**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134610-7c1285-16288369
2024-05-15T13:46:44-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.095- 20242 SUMINISTRO DE EMPANADAS	FECHA: 02 DE ABRIL DE 2024

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:	**10/05/2024**	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.:	**095-2024 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 4886	**03/05/2024**	**BGTA**		1	3,900,016.40	3,900,016.40
2	FVE 4900	**08/05/2024**	**BGTA**		1	4,875,020.50	4,875,020.50
						VALOR	**8,775,036.90**
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: 20240515-134610-7c1285-16288369
2024-05-15T13:46:44-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFOMRE No 02 CTO 095-2024-EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-134610-7c1285-16288369

Creación: 2024-05-15 13:46:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-15 13:46:43

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: 20240515-134610-7c1285-16288369
2024-05-15T13:46:44-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFOMRE No 02 CTO 095-2024-EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-134610-7c1285-16288369 Creación: 2024-05-15 13:46:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 13:46:43

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.: 2024-05-15 13:46:10 Lec.: 2024-05-15 13:46:39 Res.: 2024-05-15 13:46:43 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bogotá, D.C., **10 de MAYO de 2024**

AL : Capitán de Corbeta
JULIETH PAOLA PATIÑO RUIZ
Coordinadora Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **02** del Contrato No. 095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS, correspondiente al período de **MAYO** de **2024**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	095- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	29224
CRP No.	43424
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	02 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($163.000.000,00) IVA INCLUIDO
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: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - 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	
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 por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de					X	X							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 3 de 9

	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						**X**	**X**						

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 4 de 9

	supervisor que designe el CLUB MILITAR.													
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.					X	X							
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación					X	X							
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					X	X							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 5 de 9

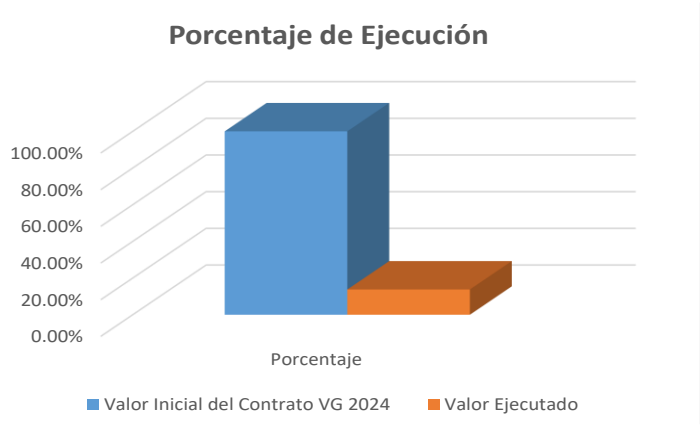
	contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente					X	X							
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.					X	X							
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							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 6 de 9

Porcentaje cumplimiento Avance 14%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	163,000,000.00
Valor Ejecutado	22,425,094.30
Saldo por Ejecutar	**86%**



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 **095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2024						163´000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 01 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4816	**08/04/2024**	**BGTA**	1	5,850,024.60	5,850,024.60
2	FVE 4806	**05/04/2024**	**BGTA**	1	7,800,032.80	7,800,032.80
					VALOR	**13,650,057.40**
					SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024	**149,349,942.60**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 02 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4886	**03/05/2024**	**BGTA**	1	3,900,016.40	3,900,016.40
2	FVE 4900	**08/05/2024**	**BGTA**	1	4,875,020.50	4,875,020.50
					VALOR	**8,775,036.90**
					SALDO AL 10 DE MAYO DE 2024	**140,574,905.70**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **095** de 2024 SUMINISRO DE EMPANADAS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MAYO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 095-2024
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900
Creación: 2024-05-15 13:46:31
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-05-15 13:46:51

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: 20240515-134631-8b0301-30925900
2024-05-15T13:46:53-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 095-2024
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-134631-8b0301-30925900 Creación: 2024-05-15 13:46:31
Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 13:46:51

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.: 2024-05-15 13:46:31 Lec.: 2024-05-15 13:46:47 Res.: 2024-05-15 13:46:51 IP Res.: 200.91.222.50