1002 1055 1062

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 30560

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	20/05/2024, 12:06
Expedición	20/05/2024, 12:06
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/300	KL	44.10	28,959.00	0 %	1,277,091.90
2	0020002000047	MOJARRA ROJA 200/220	KL	12.80	19,670.00	0 %	251,776.00
3	0020002000018	PARGO ROJO 420/450	KL	22.90	52,454.00	0 %	1,201,196.60
4	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA 450/480	KL	56.50	28,413.00	0 %	1,605,334.50

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 20-5-24

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-05-23 16:47:45
1-24-00001314

Total Bruto	4,335,399.00
Total a Pagar	4,335,399.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por $ 4,335,399.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 9237

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 Electrónica 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: af2951afc9047aea20084468a1d6e6b8ec059616a7288c913d1245d266cdf4540c9b0be6090f772baf49c353f02c02aa

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1002** Fecha: 17/05/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO 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	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	150.00	8,575.77	,286,365.14	180	12/06/2019	-
2	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	60.00	4,335.43	260,126.09	60	17/05/2024	-
3	PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	50.00	23,740.16	,187,007.99	50	17/05/2024	-
4	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	120.00	13,395.85	,607,502.25	40	05/06/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: **4,341,001.47**

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.: 1055

CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

Fecha de Elaboración: 05/17/2024 Fecha de Entrega: 13-ago.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	150	8,513.95	0.00				1,277,091.90
2	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	60	4,196.27	0.00				251,776.00
3	PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	P500G	50	24,023.93	0.00				1,201,196.60
4	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	120	13,377.79	0.00				1,605,334.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,335,399.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,335,399.00

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:** 1063 **FECHA:** 05/20/2024 Remison: 1002 **F.REMISION:** 05/17/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1055 **FECHA:** 05/17/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 05/20/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	150,00	8,513.95	1,277,091.90
PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	60,00	4,196.27	251,776.00
PM022	PARGO ROJO ENTERO * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	50,00	24,023.93	1,201,196.60
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	120,00	13,377.79	1,605,334.50
							TOTAL::	**4,335,399.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1021/1076

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 30614

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	22/05/2024, 08:05
Expedición	22/05/2024, 08:05
Vencimiento	21/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020006000022	FILETE DE SALMON AHUMADO *100	KL	0.60	158,456.00	0 %	95,073.60
2	0030003000053	MEJILLON VERDE	KL	10.00	48,946.22	19 %	582,460.02
3	0030002000496	TENTACULO DE CALAMAR	KL	5.00	21,213.45	19 %	126,220.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Ivan M
FECHA 22-05-24

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos tres mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	690,603.03
IVA 19%	113,150.59
Total a Pagar	803,753.62

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 803,753.62

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 9241

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 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: b9a6eed099b6007fd255888d3fd7ca839605a43de8e5f0b09c8aadcfaa87f9ae3c33ce1741211db4a48c31463469fd5b

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1021** Fecha: 19/05/2024	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	PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO KILO	KL	1.00	KL	0.60	153,711	92,227	10	17/07/2018	.
2	PM529	MEJILLONES	KL	1.00	KL	10.00	56,751	567,513	5	26/03/2018	.
3	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	5.00	25,121	125,604	3	19/02/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: **785,344**

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.: 1076

CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

Fecha de Elaboración: 05/19/2024 Fecha de Entrega: 20-jun.-2024

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	99-CAJA MENOR PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@qma	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE PESCADO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO * KILO	KL	1	158,456.00	0.00				95,073.60
2	PM529	MEJILLONES	KL	10	48,946.22	0.00	19	92.998.00		582,460.18
3	PM532	PULPO NACIONAL	KL	5	21,213.50	0.00	19	20.153.00		126,220.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	113,151.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	690,603.28
IVA	113,151.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	803,754.28

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:** 1078 **FECHA:** 05/22/2024 Remison: FE30614 **F.REMISION:** 05/22/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA PESCADO FE30614

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1076 **FECHA:** 05/19/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 05/22/2024 **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
PM015	FILETE DE SALMON AHUMADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,60	158,456.00	95,073.60
PM529	MEJILLONES	3000	Stock	KL	KL	10,00	48,946.22	489,462.18
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	5,00	21,213.50	106,067.50
						TOTAL::		**690,603.28**

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 2002, 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 14 de Mayo del 2024, 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	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311			INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29839338	E	2024-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.126.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
40	29839338	2024-05-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.599.900	F																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	2.599.900	27.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	651.200	S	2472301
2	CC 19452233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																0			12	12	12	12	COLPENSION-ES-25-14	630.400	100.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	630.400	25.300	COLSUBSIDIO-CCF22	630.400	25.300	630.400	6.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	158.100	S	2472301
3	CC 19452233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F											X					0			18	18	18	18	COLPENSION-ES-25-14	945.600	151.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	945.600	37.900	COLSUBSIDIO-CCF22	945.600	37.900	945.600	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	227.100	S	2472301
4	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F																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	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
5	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.225.435	196.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.225.435	49.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.225.435	49.100	1.225.435	12.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.100	S	2472301
6	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	130.000	20.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	130.000	5.200	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	130.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	26.000	S	2472301
7	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
8	CC 5183556	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	117.600	S	2472301
9	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F																0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.155.734	185.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.155.734	46.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.155.734	46.300	1.155.734	12.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	289.700	S	2472301
10	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F												X				0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	420.267	67.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	420.267	16.800	COLSUBSIDIO-CCF22	420.267	16.800	420.267	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	101.500	S	2472301
11	CC 79425829	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.040	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.726.416	276.300	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.726.416	69.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.726.416	69.100	1.726.416	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	432.600	S	2472301
12	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F																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	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
13	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.669.000	V										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.764.339	282.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.764.339	70.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.764.339	70.600	1.764.339	18.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	442.000	S	2472301
14	CC 1000158332	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V									X							0			25	25	25	25	COLPENSION-ES-25-14	1.095.666	175.400	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.095.666	43.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.095.666	43.900	1.095.666	11.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	274.700	S	2472301
15	CC 1000158332	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V											X					0			5	5	5	5	COLPENSION-ES-25-14	216.667	34.700	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	216.667	8.700	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	216.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	2472301
16	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.270.613	203.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.270.613	50.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.270.613	50.900	1.270.613	13.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	318.400	S	2472301
17	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	SANITAS-EPS005	86.667	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	2472301
18	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	SALUD TOTAL-EPS002	1.372.261	219.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.372.261	54.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.372.261	54.900	1.372.261	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.800	S	2472301
19	CC 1010022966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.346.445	215.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.346.445	53.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.346.445	53.900	1.346.445	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	337.400	S	2472301
20	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F																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	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	2472301
21	CC 1015461401	PINEROS PEREZ JULIETH DAYANNA	1.519.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	363.800	58.300	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	363.800	14.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.591.625	63.700	363.800	3.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	140.400	S	2472301
22	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V									X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.227.740	196.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.227.740	49.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.227.740	49.200	1.227.740	12.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.800	S	2472301
23	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	87.820	14.100	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	87.820	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	87.820	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	2472301
24	CC 1029777823	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEI	1.668.000	F																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	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
25	CC 1023049453	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V										X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.368.228	219.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.368.228	54.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.368.228	54.800	1.368.228	14.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	342.900	S	2472301
26	CC 1023955045	PORERO PINILLA JUAN DARIO	1.300.000	V										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.370.417	219.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.370.417	54.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.370.417	54.900	1.370.417	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.500	S	2472301
27	CC 1023970513	PORERO PINILLA DEINCY DAYANA	1.300.000	V	X									X						0			18	18	18	18	PORVENIR-230701	781.152	125.000	0	0	SANITAS-EPS005	781.152	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.152	31.300	781.152	8.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	195.500	S	2472301
28	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY JOHANA	1.300.000	V		X								X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	44.602	7.200	0	0	EPS SURA-EPS010	44.602	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	79.835	3.200	44.602	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	12.700	S	2472301
29	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V									X							0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	811.693	129.900	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	811.693	32.500	COLSUBSIDIO-CCF22	811.693	32.500	811.693	8.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	203.400	S	2472301
30	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V												X				0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	520.000	83.200	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	520.000	20.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	520.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	104.000	S	2472301
31	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.559.040	249.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.559.040	62.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.559.040	62.400	1.559.040	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	390.600	S	2472301
32	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.322.013	211.600	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.322.013	52.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.322.013	52.900	1.322.013	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	331.300	S	2472301

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	40	574.700	0	0	0	574.700
CCF(Administradoras: 1)				**40**	**2.301.200**	**0**	**0**	**0**	**2.301.200**
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	40	2.301.200	0	0	0	2.301.200
Gran Total					14.126.900	0	0	0	14.126.900

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140205-6a82e8-74751525
2024-05-24T14:03:44-05:00 - 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:	**22/05/2024**	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 30614	**22/05/2024**	**BGTA**		1	803,753.62	803,753.62
2	FVE 30560	**20/05/2024**	**BGTA**		1	4,335,399.00	4,335,399.00
						VALOR	**5,139,152.62**

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: 20240524-140205-6a82e8-74751525
2024-05-24T14:03:44-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 32 CTO 171-2023-PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-140205-6a82e8-74751525

Creación: 2024-05-24 14:02:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-24 14:03:43

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: 20240524-140205-6a82e8-74751525
2024-05-24T14:03:44-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 32 CTO 171-2023-PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-140205-6a82e8-74751525 Creación: 2024-05-24 14:02:05

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 14:03:43

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.: 2024-05-24 14:02:06 Lec.: 2024-05-24 14:03:37 Res.: 2024-05-24 14:03:43 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 032

Bogotá, D.C., 22 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. **032** del Contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCOS correspondiente al período de **MAYO** 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. **56716120268** **BANCOLOMBIA** de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes. El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 2 de 12

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f3b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 3 de 12

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 4 de 12

9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X	X	X	X	X								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		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								
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		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								
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X	X	X								
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución		X	X	X	X	X								
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		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								
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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		X	X	X	X	X								

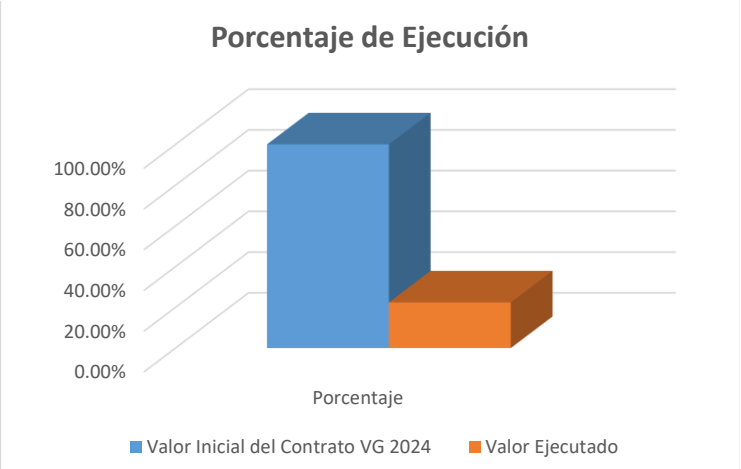
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 5 de 12

	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	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							
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X							

Porcentaje cumplimiento Avance 22%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	750,000,000.00
Valor Ejecutado	167,986,555.58
Saldo por Ejecutar	**78%**



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: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 6 de 12

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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 7 de 12

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**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29074	**01/03/2024**	**BGTA**	1	4,373,266.50	4,373,266.50
2	FVE 29312	**04/03/2024**	**BGTA**	1	9,078,694.90	9,078,694.90
					VALOR	**13,451,961.40**
					SALDO AL 12 DE MARZO DE 2024	**665,115,186.18**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29329	**13/03/2024**	**BGTA**	1	1,677,218.00	1,677,218.00
2	FVE 29206	**06/03/2024**	**MERCEDES**	1	4,646,811.30	4,646,811.30
3	FVE 29347	**13/03/2024**	**PAIPA**	1	7,296,827.70	7,296,827.70
					VALOR	**13,620,857.00**
					SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024	**651,494,329.18**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 8 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29495	**22/03/2024**	**BGTA**	1	1,102,217.80	1,102,217.80
2	FVE 29463	**20/03/2024**	**MERCEDES**	1	9,100,431.90	9,100,431.90
					VALOR	**10,202,649.70**
					SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024	**641,291,679.48**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29556	**27/03/2024**	**BGTA**	1	2,213,937.00	2,213,937.00
2	FVE 29560	**27/03/2024**	**BGTA**	1	402,800.00	402,800.00
					VALOR	**2,616,737.00**
					SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2024	**638,674,942.48**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29738	**04/04/2024**	**BGTA**	1	15,847,715.30	15,847,715.30
2	FVE 29721	**03/04/2024**	**MERCEDES**	1	2,859,867.70	2,859,867.70
					VALOR	**18,707,583.00**
					SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024	**619,967,359.48**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 9 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29915	**12/04/2024**	**BGTA**	1	6,149,063.91	6,149,063.91
2	FVE 29887	**10/04/2024**	**PAIPA**	1	3,285,011.41	3,285,011.41
					VALOR	**9,434,075.32**
					SALDO AL 17 DE ABRIL DE 2024	**610,533,284.16**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30054	**22/04/2024**	**BGTA**	1	6,151,959.81	6,151,959.81
					VALOR	**6,151,959.81**
					SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2024	**604,381,324.35**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30079	**25/04/2024**	**BGTA**	1	882,222.80	882,222.80
					VALOR	**882,222.80**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**603,499,101.55**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30335	**08/05/2024**	**BGTA**	1	10,685,729.80	10,685,729.80
2	FVE 30270	**04/05/2024**	**BGTA**	1	1,560,964.20	1,560,964.20
3	FVE 30277	**06/05/2024**	**BGTA**	1	7,521,701.70	7,521,701.70
4	FVE 30214	**01/05/2024**	**PAIPA**	1	3,728,737.20	3,728,737.20
					VALOR	**23,497,132.90**
					SALDO AL 10 DE MAYO DE 2024	**580,001,968.65**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 10 de 12

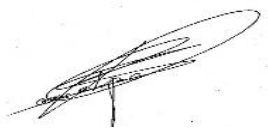
INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30344	**08/05/2024**	**MERCEDES**	1	7,352,451.41	7,352,451.41
					VALOR	**7,352,451.41**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2024	**572,649,517.24**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30614	**22/05/2024**	**BGTA**	1	803,753.62	803,753.62
2	FVE 30560	**20/05/2024**	**BGTA**	1	4,335,399.00	4,335,399.00
					VALOR	**5,139,152.62**
					SALDO AL 22 DE MAYO DE 2024	**567,510,364.62**

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 **MAYO** 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: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 32 CTO 171-23 PESCADOS Y MARISCOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795

Creación: 2024-05-24 14:02:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-24 14:03:51

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: 20240524-140251-9f35b1-81192795
2024-05-24T14:03:53-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 32 CTO 171-23 PESCADOS Y MARISCOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-140251-9f35b1-81192795 Creación: 2024-05-24 14:02:51

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 14:03:51

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.: 2024-05-24 14:02:52 Lec.: 2024-05-24 14:03:46 Res.: 2024-05-24 14:03:51 IP Res.: 200.91.222.50