REQ 1571
OP 1679

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 32173

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	01/08/2024, 08:47
Expedición	01/08/2024, 08:49
Vencimiento	31/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0030002000057	ANILLOS DE CALAMAR	KL	5.00	36,732.77	19 %	218,560.00
2	0020002000081	POSTA DE BAGRE 150/170	KL	17.20	37,155.00	0 %	639,066.00
3	0020003000040	CACHAMA 430/480	KL	4.70	19,670.00	0 %	92,449.00
4	0020006000011	CAMARON 41/50 TALLA CRUDO	KL	100.00	44,805.00	0 %	4,480,500.00
5	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250/270	KL	27.00	81,960.00	0 %	2,212,920.00
6	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/300	KL	26.60	28,959.00	0 %	770,309.40
7	0030003000053	MEJILLON VERDE	KL	5.00	48,946.22	19 %	291,230.01
8	0030002000066	PALMITO DE MAR *454	KL	4.00	10,924.37	19 %	52,000.00
9	0030002000496	TENTACULO DE CALAMAR	KL	5.00	21,213.45	19 %	126,220.00
10	0020001000006	RECORTE DE BASA	KL	22.00	19,670.00	0 %	432,740.00
11	0020001000030	RECORTE DE TILAPIA	KL	10.00	20,763.00	0 %	207,630.00
12	0030002000068	CALAMAR POTA	KL	10.00	18,320.17	19 %	218,010.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 01-8-24

Total items: 12

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Total Bruto	9,596,975.76
IVA 19%	144,658.65
Total a Pagar	9,741,634.41

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No.1 00 vence el 2024-08-31 por $ 9,741,634.41

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 9624

Club Militar Bog
Entrada
2024-08-12 14:1

1-24-00001929

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: c2e7e96b54bdf76b337afa743d96ba895a019c0a2c66d8ac828767432ba7882a1eface8c8a675be7fa0ec71a81829619

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1702 **FECHA:** 08/03/2024 Remison: 32173 **F.REMISION:** 08/03/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA PESCADOS Y MARISCOS FACTURA 32173

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1679 **FECHA:** 08/03/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/03/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCOS

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	6,390.66	639,066.00
PM007	CACHAMA * 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	10,00	9,244.90	92,449.00
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	96,00	8,024.05	770,308.80
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	100,00	22,129.20	2,212,920.00
PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	3000	Stock	KL	KL	22,00	19,670.00	432,740.00
PM504	ANILLOS DE CALAMAR	3000	Stock	KI	KL	5,00	36,732.77	183,663.85
PM506	CALAMAR BLANCO POTA	3000	Stock	KL	KL	10,00	18,320.25	183,202.50
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	100,00	44,805.00	4,480,500.00
PM529	MEJILLONES	3000	Stock	KL	KL	5,00	48,946.22	244,731.09
PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	3000	Stock	KI	KL	4,00	10,924.37	43,697.48
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	5,00	21,213.50	106,067.50
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3000	Stock	KL	KL	10,00	20,763.00	207,630.00
							TOTAL::	**9,596,976.22**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1679

Fecha de Elaboración: 08/03/2024 Fecha de Entrega: 09-ago.-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 99 CA IA MENOR	**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 PESCADOS Y MARISCOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM504	ANILLOS DE CALAMAR	KL	5	36,732.77	0.00	19	34.896.00		218,559.85
2	PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	100	6,390.66	0.00				639,066.00
3	PM007	CACHAMA * 400 GRS	P400G	10	9,244.90	0.00				92,449.00
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	100	44,805.00	0.00				4,480,500.00
5	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	100	22,129.20	0.00				2,212,920.00
6	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	96	8,024.05	0.00				770,308.80
7	PM529	MEJILLONES	KL	5	48,946.22	0.00	19	46.499.00		291,230.09
8	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	4	10,924.37	0.00	19	8.303.00		52,000.48
9	PM532	PULPO NACIONAL	KL	5	21,213.50	0.00	19	20.153.00		126,220.50
10	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	22	19,670.00	0.00				432,740.00
11	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	10	20,763.00	0.00				207,630.00
12	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	10	18,320.25	0.00	19	34.808.00		218,010.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	144,659.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	9,596,976.22
IVA	144,659.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	9,741,635.22

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

Usuario:carmando

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1571** Fecha: 03/08/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCOS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM504	ANILLOS DE CALAMAR	KL	1.00	KL	5.00	43,630	218,152	2	21/09/2021	·
2	PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	1.00	P150G	100.00	6,258	625,784	10	19/01/2018	·
3	PM007	CACHAMA * 400 GRS	P400G	1.00	P400G	10.00	9,638	96,383	15	24/07/2019	·
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	100.00	44,782	4,478,163	4	08/03/2021	·
5	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	100.00	22,024	2,202,381	15	08/03/2021	·
6	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	96.00	8,488	814,886	20	01/03/2021	·
7	PM529	MEJILLONES	KL	1.00	KL	5.00	57,463	287,317	3	05/07/2023	·
8	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1.00	KL	4.00	17,293	69,173	2	05/07/2023	·
9	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	5.00	25,192	125,960	17	21/10/2019	·
10	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	1.00	KL	22.00	19,969	439,312	16	23/07/2024	·
11	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	10.00	20,743	207,428	10	19/10/2018	·
12	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	1.00	KL	10.00	21,699	216,987	2	08/08/2023	·

Total Costo PromedioSolicitado: **9,781,926**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

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 32239

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	03/08/2024, 22:05
Expedición	03/08/2024, 22:07
Vencimiento	02/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020001000030	FILETE DE TILAPIA	KL	60.90	28,959.00	0 %	1,763,603.10

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 03/08/24

Total items: 1

Total Bruto	1,763,603.10
Total a Pagar	1,763,603.10

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta y tres mil seiscientos tres pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-02 por $ 1,763,603.10

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 9628

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: 8d2a5c7b5b608afca1794a5c746c7d45928c5218b57694e52e1fb57f30de30f9312c01614397c28770309cecbc4eef56

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1709

Fecha de Elaboración: 08/05/2024 Fecha de Entrega: 09-oct.-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 89 CA IA MENOR	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO FILETE DE TILAPIA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	209	8,438.29	0.00				1,763,603.09

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,763,603.09
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,763,603.09

ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1599** Fecha: 05/08/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FILETE DE TILAPIA
Solicitante:	LUIS EDUARDO LEAL ZAMBRANO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	LUIS EDUARDO LEAL ZAMBRANO
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	209.00	8,424.94	1,760,811.98	40	27/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,760,811.98**

Solicitado por: LUIS EDUARDO LEAL ZAMBRANO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1721 **FECHA:** 08/05/2024 Remison: 32239 **F.REMISION:** 08/05/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA FILETE DE TILAPIA - FACTURA Nº. 32239

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1709 **FECHA:** 08/05/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/05/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO FILETE DE TILAPIA

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	209,00	8,438.29	1,763,603.09
						TOTAL::		**1,763,603.09**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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 32294

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	05/08/2024, 08:24
Expedición	05/08/2024, 08:24
Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020003000040	CACHAMA 400/480	KL	4.90	19,670.00	0 %	96,383.00
2	0030002000069	CARACOL ROJO	KL	2.00	32,141.18	19 %	76,496.00
3	0020002000047	MOJARRA ROJA 200/220	KL	25.70	19,670.00	0 %	505,519.00
4	0020001000006	RECORTE DE BASA	KL	9.00	19,670.00	0 %	177,030.00
5	0020002000003	TRUCHA ARCOIRIS 450/480	KL	47.70	28,413.00	0 %	1,355,300.10

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 5-08-24

Total items: 5

Total Bruto	2,198,514.45
IVA 19%	12,213.65
Total a Pagar	2,210,728.10

Valor en Letras:
Dos millones doscientos diez mil setecientos veintiocho pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-04 por $ 2,210,728.10

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 9631

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: 1130d6c5f62d9be999e7b3a6980c261cb2729bedf31db5c5cf6a47be947ef005625482ea7e2b79217cc66d8ff2285bce

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.	**1594** Fecha: 05/08/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO Y MARISCOS
Solicitante:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA
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	PM007	CACHAMA * 400 GRS	P400G	1.00	P400G	10.00	9,245	92,449	15	24/07/2019	·
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	1.00	KL	2.00	39,473	78,946	6	05/07/2023	·
3	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	120.00	4,234	508,118	60	17/05/2024	·
4	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	1.00	KL	9.00	19,816	178,348	5	26/04/2022	·
5	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	100.00	13,506	1,350,558	20	12/03/2021	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,208,419**

Solicitado por: ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1704

CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

Fecha de Elaboración: 08/05/2024 Fecha de Entrega: 15-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:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM007	CACHAMA * 400 GRS	P400G	10	9,638.30	0.00				96,383.00
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	2	32,141.33	0.00	19	12,214.00		76,496.67
3	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	120	4,212.66	0.00				505,519.00
4	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	9	19,670.00	0.00				177,030.00
5	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	100	13,553.00	0.00				1,355,300.10

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	12,214.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,198,514.76
IVA	12,214.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,210,728.76

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:** 1716 **FECHA:** 08/05/2024 Remison: 32294 **F.REMISION:** 08/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCOS FACTURA NO 32294

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1704 **FECHA:** 08/05/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/05/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCOS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM007	CACHAMA * 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	10,00	9,638.30	96,383.00
PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	120,00	4,212.66	505,519.00
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	100,00	13,553.00	1,355,300.10
PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	3000	Stock	KI	KL	9,00	19,670.00	177,030.00
PM514	CARACOL ROJO	3000	Stock	KL	KL	2,00	32,141.33	64,282.67
							TOTAL::	**2,198,514.76**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



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 32420

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	08/08/2024, 07:39
Expedición	08/08/2024, 07:39
Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0030002000069	CARACOL ROJO	KL	1.00	32,141.18	19 %	38,248.00
2	0020002000055	MAPARA 460/600	KL	8.60	19,000.00	0 %	163,400.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 8-08-24

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	195,541.18
IVA 19%	6,106.82
Total a Pagar	201,648.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 201,648.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 6705

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: f7d15c7159634aeaaf95d3880d5e7b31a9c2a5c300a4a744c64e64c1c15a19ca242204ad37610cdf65d0600c4b2c7164

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1740 **FECHA:** 08/08/2024 Remison: 32420 **F.REMISION:** 08/08/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FAV 32420

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1727 **FECHA:** 08/08/2024 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/08/2024

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
PM001	PESCADO DE RIO MAPARA 450 A 600 GRS.	3000	Stock	UN	UN	15,00	10,893.33	163,400.00
PM514	CARACOL ROJO	3000	Stock	KL	KL	1,00	32,141.33	32,141.33
						TOTAL::		**195,541.33**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1727

CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4 PESCADOS Y MARISCOS

Fecha de Elaboración: 08/08/2024 Fecha de Entrega: 26-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 CAJA MENOR 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	PM001	PESCADO DE RIO MAPARA 450 A 600 GRS.	UN	15	10,893.33	0.00				163,400.00
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	1	32,141.33	0.00	19	6.107.00		38,248.33

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	6,107.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	195,541.33
IVA	6,107.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	201,648.33

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1616** Fecha: 08/08/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PESCADO
Solicitante:	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON		
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	PM001	PESCADO DE RIO MAPARA 450 A 600 GRS.	UN	1.00	UN	15.00	10,422	156,326	40	20/03/2024	-
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	1.00	KL	1.00	39,375	39,375	6	05/07/2023	-

Total Costo PromedioSolicitado: **195,700**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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	UNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311			INVERSIONES3ALZATEMENDEZSAS@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
2024-06	2024-07	30375954	E	2024-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.363.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
40	30375954	2024-07-18	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	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	CoL	Tipo Cot.	Nov. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5679406	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.599.900	F	X															0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	1.386.614	221.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.386.614	55.500	COLSUBSIDIO-CCF22	3.690.414	147.700	1.386.614	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	439.600	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																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	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
3	CC 19483431	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
4	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.278.795	204.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.278.795	51.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.278.795	51.200	1.278.795	13.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	320.500	S	2472301
5	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	43.334	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.800	S	2472301
6	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	418.600	S	2472301
7	CC 51831588	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
8	CC 52762360	NUÑEZ MARTINEZ LINDA CIRLEY	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.336.534	213.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.336.534	53.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.336.534	53.500	1.336.534	14.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	334.900	S	2472301
9	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	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
10	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.040	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.729.180	276.700	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.729.180	69.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.729.180	69.200	1.729.180	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	433.200	S	2472301
11	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F																0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	840.534	134.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	840.534	33.700	COLSUBSIDIO-CCF22	840.534	33.700	840.534	8.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	210.700	S	2472301
12	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F											X					0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	735.467	117.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	735.467	29.500	COLSUBSIDIO-CCF22	735.467	29.500	735.467	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	176.700	S	2472301
13	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.739.762	278.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.739.762	69.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.739.762	69.600	1.739.762	18.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	435.800	S	2472301
14	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V									X							0			26	26	26	26	COLPENSION-ES-25-14	1.171.383	187.500	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.171.383	46.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.171.383	46.900	1.171.383	12.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	293.600	S	2472301
15	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V												X				0			4	4	4	4	COLPENSION-ES-25-14	179.404	28.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	179.404	7.200	COLSUBSIDIO-CCF22	173.334	7.000	179.404	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.000	S	2472301
16	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.205.612	192.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.205.612	48.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.205.612	48.300	1.205.612	12.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	302.100	S	2472301
17	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V										X						0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	130.000	20.800	0	0	SANITAS-EPS005	130.000	5.200	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	130.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	26.000	S	2472301
18	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.330.772	213.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.330.772	53.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.330.772	53.300	1.330.772	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	333.500	S	2472301
19	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	43.334	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.800	S	2472301
20	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V									X							0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.112.491	178.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.112.491	44.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.112.491	44.500	1.112.491	11.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	278.700	S	2472301
21	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V											X					0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.667	13.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	86.667	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	2472301
22	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V									X							0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	44.244	7.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	44.244	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	44.244	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	2472301
23	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.667	13.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	86.667	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	2472301
24	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ARELARDO	2.022.000	F																0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	1.617.600	258.900	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.617.600	64.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.617.600	64.800	1.617.600	16.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	405.400	S	2472301
25	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ARELARDO	2.022.000	F												X				0			6	6	6	6	COLFONDOS-231001	404.400	64.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	404.400	16.200	COLSUBSIDIO-CCF22	404.400	16.200	404.400	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	97.200	S	2472301
26	CC 1016089177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V	X								X							0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.190.168	190.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC74	1.190.168	47.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.552.742	62.200	1.190.168	12.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	312.900	S	2472301
27	CC 1016089177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.844	13.900	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC74	86.844	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.844	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	13.900	S	2472301
28	CC 1016089177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	43.422	7.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC74	43.422	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	43.422	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	2472301
29	CC 1020777623	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEL	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	418.600	S	2472301
30	CC 1023949833	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.350.364	216.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.350.364	54.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.350.364	54.100	1.350.364	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	338.400	S	2472301
31	CC 1023955045	TORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.399.345	223.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.399.345	56.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.399.345	56.000	1.399.345	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	350.600	S	2472301
32	CC 1023970513	TORERO PINILLA GEINCY DAYANA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.357.894	217.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.357.894	54.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.357.894	54.300	1.357.894	14.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	340.000	S	2472301

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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		4041311		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30375954	E	2024-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.363.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
40	30375954	2024-07-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
56.924.179	58.224.179	58.224.179	59.113.209	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				39	9.109.900	0	0	0	9.109.900
PROTECCION	230201	800229739	0	9	1.984.100	0	0	0	1.984.100
PORVENIR	230301	800224808	8	23	5.448.200	0	0	0	5.448.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	993.600	0	0	0	993.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	684.000	0	0	0	684.000
EPS(Administradoras: 8)				40	2.324.400	0	0	0	2.324.400
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	110.400	0	0	0	110.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	290.600	0	0	0	290.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	353.400	0	0	0	353.400
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	7	418.000	0	0	0	418.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	12	629.800	0	0	0	629.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	235.900	0	0	0	235.900
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	234.300	0	0	0	234.300
ARP(Administradoras: 1)				40	562.800	0	0	0	562.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	40	562.800	0	0	0	562.800
CCF(Administradoras: 1)				40	2.366.700	0	0	0	2.366.700
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	40	2.366.700	0	0	0	2.366.700
Gran Total					14.363.800	0	0	0	14.363.800



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 8 de Julio del 2024, a quien corresponda.

Atentamente

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041

Bogotá, D.C., **09 de AGOSTO de 2024**

AL : Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Subdirector General Club Militar
Encargado de las Funciones Grupo Gestión Administrativa

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **041** del Contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCOS correspondiente al período de **AGOSTO** 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: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 2 de 14

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	X	X	X				
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X	X	X	X	X	X	X				
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	X	X	X				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 3 de 14

	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	X	X	X			
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).		X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		x	x	x	x	x	x	x	X			
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		x	x	x	x	x	x	x	X			
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		x	x	x	x	x	x	x	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 4 de 14

9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		x	x	x	x	x	x	x	X				
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		x	x	x	x	x	x	x	X				
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		x	x	x	x	x	x	x	X				
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		x	x	x	x	x	x	x	X				
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		x	x	x	x	x	x	x	X				
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		x	x	x	x	x	x	x	X				
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución		x	x	x	x	x	x	x	X				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		x	x	x	x	x	x	x	X				
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		x	x	x	x	x	x	x	X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		x	x	x	x	x	x	x	x				
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o		x	x	x	x	x	x	x	X				

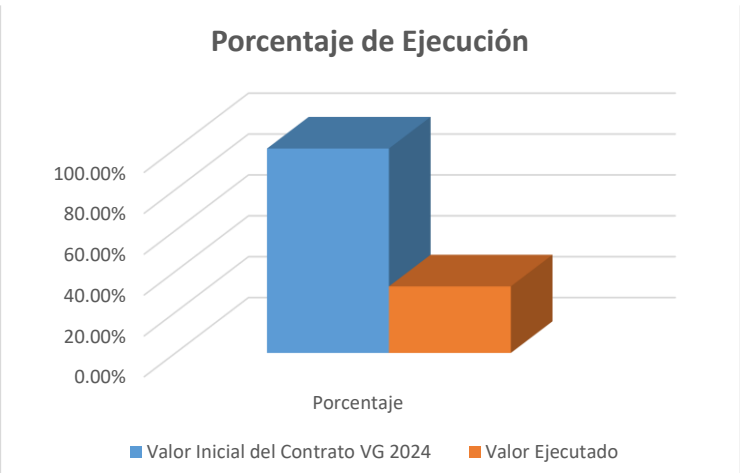
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 5 de 14

	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	x	x	X				
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		x	x	x	x	x	x	x	X				
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		x	x	x	x	x	x	x	X				

Porcentaje cumplimiento Avance 33%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	750,000,000.00
Valor Ejecutado	244,177,570.40
Saldo por Ejecutar	**67%**



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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2024	750´000.000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 6 de 14

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**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 7 de 14

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**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 8 de 14

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**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 9 de 14

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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 10 de 14

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

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 30620	22/05/2024	MERCEDES	1	961,863.00	961,863.00
					VALOR	961,863.00
					SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	566,548,501.62

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 31144	11/06/2024	BGTA	1	415,260.00	415,260.00
2	FVE 30930	05/06/2024	BGTA	1	1,093,239.00	1,093,239.00
3	FVE 31138	11/06/2024	BGTA	1	2,597,622.30	2,597,622.30
4	FVE 30950	05/06/2024	MERCEDES	1	1,931,083.00	1,931,083.00
					VALOR	6,037,204.30
					SALDO AL 12 DE JUNIO DE 2024	560,511,297.32

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FVE 31252	19/06/2024	BGTA		1	4,054,646.70	4,054,646.70
2	FVE 31183	13/06/2024	BGTA	NT CDT	1	1,796,046.70	1,796,046.70
3	FVE 31194	14/06/2024	BGTA		1	2,688,300.00	2,688,300.00
4	FVE 31204	15/06/2024	BGTA		1	150,100.00	150,100.00
5	FVE 31239	17/06/2024	BGTA		1	1,897,972.60	1,897,972.60
6	FVE 30936	05/06/2024	PAIPA		1	2,976,787.20	2,976,787.20
						VALOR	13,563,853.20
						SALDO AL 20 DE JUNIO DE 2024	546,947,444.12

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 11 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 31331	**24/06/2024**	**BGTA**	1	2,200,902.90	2,200,902.90
2	FVE 31353	**26/06/2024**	**BGTA**	1	1,520,453.50	1,520,453.50
3	FVE 31261	**20/06/2024**	**MERCEDES**	1	8,062,459.80	8,062,459.80
					VALOR	**11,783,816.20**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**535,163,627.92**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 31483	**02/07/2024**	**BGTA**	1	1,399,230.70	1,399,230.70
2	FVE 31531	**03/07/2024**	**MERCEDES**	1	8,254,651.70	8,254,651.70
					VALOR	**9,653,882.40**
					SALDO AL 10 DE JULIO DE 2024	**525,509,745.52**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 31806	**12/07/2024**	**BGTA**	1	1,342,175.00	1,342,175.00
2	FVE 31947	**17/07/2024**	**BGTA**	1	2,705,368.00	2,705,368.00
3	FVE 31732	**10/07/2024**	**BGTA**	1	2,905,105.20	2,905,105.20
4	FVE 31745	**10/07/2024**	**PAIPA**	1	7,116,041.91	7,116,041.91
					VALOR	**14,068,690.11**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2024	**511,441,055.41**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 32033	**22/07/2024**	**BGTA**	1	3,931,569.00	3,931,569.00
2	FVE 32048	**23/07/2024**	**BGTA**	1	1,637,503.40	1,637,503.40
					VALOR	**5,569,072.40**
					SALDO AL 26 DE JULIO DE 2024	**505,871,983.01**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 12 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 32114	**27/07/2024**	**BGTA**	1	635,019.60	635,019.60
					VALOR	**635,019.60**
					SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	**505,236,963.41**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 32173	**01/08/2024**	**BGTA**	1	9,741,634.41	9,741,634.41
2	FVE 32239	**03/08/2024**	**BGTA**	1	1,763,603.10	1,763,603.10
3	FVE 32294	**05/08/2024**	**BGTA**	1	2,210,728.10	2,210,728.10
4	FVE 32114	**08/08/2024**	**BGTA**	1	201,648.00	201,648.00
					VALOR	**13,917,613.61**
					SALDO AL 09 DE AGOSTO DE 2024	**491,319,349.80**

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 **AGOSTO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA
Supervisor (E) del contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 041 CTO 171-23 PESCADO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481

Creación: 2024-08-14 12:52:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-14 12:54:06

Escanee el código para verificación

Aprobación: FERNANDO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
2024-08-14T12:54:08-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 041 CTO 171-23 PESCADO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240814-125207-12cf45-95375481
Creación: 2024-08-14 12:52:07
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-14 12:54:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-14 12:52:07 Lec.: 2024-08-14 12:54:00 Res.: 2024-08-14 12:54:06 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125143-c7354-55533208
2024-08-14T12:53:57-05:00 - 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:	**09/08/2024**	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 32173	01/08/2024	BGTA		1	9,741,634.41	9,741,634.41
2	FVE 32239	03/08/2024	BGTA		1	1,763,603.10	1,763,603.10
3	FVE 32294	05/08/2024	BGTA		1	2,210,728.10	2,210,728.10
4	FVE 32114	08/08/2024	BGTA		1	201,648.00	201,648.00
						VALOR	**13,917,613.61**

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: 20240814-125143-c735f4-55533208
2024-08-14T12:53:57-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO 041 CTO 171-2023- PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240814-125143-c735f4-55533208

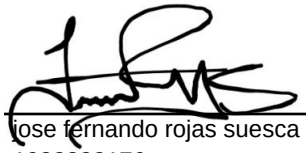
Creación: 2024-08-14 12:51:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-14 12:53:56

Escanee el código para verificación

Aprobación: FERNANDO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240814-125143-c735f4-55533208
2024-08-14T12:53:57-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO 041 CTO 171-2023- PESCADOS Y MARISCOS 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240814-125143-c735f4-55533208

Creación: 2024-08-14 12:51:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-14 12:53:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-14 12:51:44 Lec.: 2024-08-14 12:53:40 Res.: 2024-08-14 12:53:56 IP Res.: 200.91.222.50