GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:8e728fdf3c8510916225b3b4293b229edeb74685e36090a98a1cb6cd08e02ff6009f8e009e0516d3e7f90ded1d10803e

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14327
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/02 13:53:43
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/02
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-02_13:53:46

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA X KILO	1.0	0.00	19	52,150.00	52,150.00
2	11985	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	7.0	0.00	19	29,162.00	204,134.00
3	06756	LONGANIZA X KILO	7.0	0.00	19	35,155.00	246,085.00

club militar Club Militar Bogotá
Entrada
2024-09-16 16:03:14
1-24-00002237

CLUB MILITAR
NIT 840.036.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 02-9-24

ITEMS: 3

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654121

SON: **QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$422,158.83
BASE 19%	$422,158.83
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$80,210.17
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$502,369.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1770** Fecha: 29/08/2024	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	7.00	24,319	170,236	2	09/07/2024	·
2	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	7.00	29,542	206,794	1	25/05/2023	·
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	43,824	43,824	3	17/07/2024	·

Total Costo PromedioSolicitado: 420,854

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1906

CONTRATO NO: 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

Fecha de Elaboración: 08/29/2024 Fecha de Entrega: 03-abr.-2025

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO CHARCUTERIA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	7	24,505.88	0.00	19	32.593.00		204,134.18
2	CS508	LONGANIZA	KL	7	29,542.00	0.00	19	39.291.00		246,085.00
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1	43,823.60	0.00	19	8.326.00		52,149.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	80,210.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	422,158.78
IVA	80,210.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	502,368.78

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:** 1929 **FECHA:** 08/29/2024 Remison: 654121 **F.REMISION:** 08/29/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO CHARCUTERIA REMISION 654121

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1906 **FECHA:** 08/29/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/29/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO CHARCUTERIA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	7,00	29,542.00	206,794.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	7,00	24,505.88	171,541.18
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	43,823.60	43,823.60
							TOTAL::	**422,158.78**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:8aadb0ab0c47ac769f5ce2b3430c69db11c7c9d0a350acf34901f8b7d41865f4202ceec93d5be419a0a2c7ae85f02ef3

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: SEDE LAS MERCEDES MELGAR
CIUDAD: MELGAR **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14328
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/02 14:12:59
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/02
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-02_14:13:03

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA TIPO AMERICANA - perro especial americano X KILO	5.0	0.00	19	46,637.00	233,185.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 02-9-24

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654230

SON: **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$195,953.79
BASE 19%	$195,953.79
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$37,231.21
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$233,185.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1934 **FECHA:** 08/30/2024 Remison: 654230 **F.REMISION:** 08/30/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 654230

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1909 **FECHA:** 08/30/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/30/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	60,00	3,265.90	195,953.78
						TOTAL::		**195,953.78**

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.: 1909

CONTRATO NO: 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

Fecha de Elaboración: 08/30/2024 Fecha de Entrega: 03-feb.-2025

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	60	3,265.90	0.00	19	37.231.00		233,184.78

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	37,231.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	195,953.78
IVA	37,231.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	233,184.78

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1782** Fecha: 30/08/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA UN	UN	1.00	UN	60.00	3,266	195,954	75	16/03/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: **195,954**

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:dc1d9655265ca003f2b7e697a4b52a55d554988145a99ecf314b1943eeebf75aa651aacec802440f1a1d15857987e517

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14347
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/03 13:08:27
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/03
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-03_13:08:31

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA TIPO AMERICANA - perro especial americano X KILO	6.2	0.00	19	46,637.00	291,481.25
2	07429	TOCINETA AHUMADA X KILO	8.0	0.00	19	52,150.00	417,200.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	8.0	0.00	19	29,162.00	233,296.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 GRS X KILO	2.0	0.00	19	39,555.00	79,110.00
5	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	4.5	0.00	19	32,880.00	147,960.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 02-9-24

ITEMS: 5

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654392

SON: **UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 25 CTVS M/ CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$982,392.67
BASE 19%	$982,392.67
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$186,654.58
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$1,169,047.25**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6

Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1949 **FECHA:** 09/05/2024 Remison: 14347 **F.REMISION:** 09/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FAC 14347

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1927 **FECHA:** 09/04/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/04/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	2,00	33,239.50	66,479.00
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	75,00	3,265.90	244,942.22
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	4,50	27,630.00	124,335.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	8,00	24,505.88	196,047.06
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	8,00	43,823.60	350,588.80
						TOTAL::		**982,392.08**

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.: 1927

CONTRATO NO: 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

Fecha de Elaboración: 09/04/2024 Fecha de Entrega: 05-feb.-2025

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	75	3,265.90	0.00	19	46.539.00		291,481.22
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	8	43,823.60	0.00	19	66.612.00		417,200.80
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	8	24,505.88	0.00	19	37.249.00		233,296.06
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	2	33,239.50	0.00	19	12.631.00		79,110.00
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	5	27,630.00	0.00	19	23.624.00		147,959.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	186,655.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	982,392.08
IVA	186,655.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,169,047.08

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1799** Fecha: 04/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	75.00	3,266	244,942	60	26/04/2021	-
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	43,824	350,588	12	04/09/2018	-
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	8.00	24,356	194,849	15	04/09/2018	-
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	2.00	33,239	66,477	14	28/02/2018	-
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	4.50	27,630	124,335	4	20/05/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: **981,192**

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE: aa0fe3ef6d3313023064a3ae38ae6e69586a8b1674e4e44c15c7563f0b57a6723be8af65139f7b574bfa3e6e49eef44d

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14397
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/06 16:32:41
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/06
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-06_16:32:44

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA X KILO	5.0	0.00	19	52,150.00	260,750.00
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	2.0	0.00	19	29,162.00	58,324.00
3	11345	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.5	0.00	19	32,880.00	49,320.00

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
AVARCION DE ALIMENTOS
S. ACCIONES
RECIBIDO
FECHA 06/09/24

ITEMS: 3

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654573 / 654456

SON: **TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C TE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$309,574.80
BASE 19%	$309,574.80
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$58,819.20
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$368,394.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1832** Fecha: 04/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDEIDO DE CHARCUTERIA
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	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	1.50	27,630	41,445	4	20/02/2021	.
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	43,824	219,118	12	04/09/2018	.
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	2.00	24,387	48,773	6	27/08/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **309,336**

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.: 1961

Fecha de Elaboración: 09/04/2024 Fecha de Entrega: 24-feb.-2025 **CONTRATO NO:** 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	2	27,630.00	0.00	19	7.875.00		49,320.00
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	5	43,823.60	0.00	19	41.632.00		260,750.00
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	2	24,505.88	0.00	19	9.312.00		58,323.76

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	58,819.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	309,574.76
IVA	58,819.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	368,393.77

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:** 1976 **FECHA:** 09/06/2024 Remison: 654573 **F.REMISION:** 09/06/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 654573

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1961 **FECHA:** 09/04/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/06/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	1,50	27,630.00	41,445.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	2,00	24,505.88	49,011.76
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	43,823.60	219,118.00
							TOTAL::	**309,574.76**

Recibo por: 

***** FIN REPORTE *****



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:26c394ee071a81414aba3a92017cff4239a2b8214e97309eb65ee14f41145af14b75878a01cfe357dfc542068491e229

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14407
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/09 11:58:43
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/09
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-09 11:58:47

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA X KILO	4.0	0.00	19	52,150.00	208,600.00
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	9.0	0.00	19	29,162.00	262,458.00
3	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 GRS X KILO	1.0	0.00	19	39,555.00	39,555.00
4	06756	LONGANIZA X KILO	2.0	0.00	19	35,155.00	70,310.00
5	11345	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	5.0	0.00	19	32,880.00	164,400.00
6	11543	BUTIFARRA X KILO	1.5	0.00	19	55,600.00	83,400.00
7	08346	CHORIZO COCTEL X 20 GRS X KILO	5.0	0.00	19	39,007.00	195,035.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
3 RESERVAS
RECIBIDO
FECHA 04/09/24

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654592 / 654593 / 108

SON: **UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$860,300.88
BASE 19%	$860,300.88
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$163,457.12
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$1,023,758.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario ojsuarez
Fecha: 7/09/2024
Hora: 03:25:31p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1983 **FECHA:** 09/07/2024 Remison: 654593 **F.REMISION:** 09/07/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 644539

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1964 **FECHA:** 09/07/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS501	BUTIFARRA	3000	Stock	KL	KL	1,50	46,722.69	70,084.04
CS504	CHORIZO COCTEL	3000	Stock	KL	KL	5,00	32,778.99	163,894.96
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	1,00	33,239.50	33,239.50
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	2,00	29,542.00	59,084.00
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	5,00	27,630.00	138,150.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	9,00	24,505.88	220,552.94
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	43,823.60	175,294.40
							TOTAL::	**860,299.83**

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.: 1964

Fecha de Elaboración: 09/07/2024 Fecha de Entrega: 07-oct.-2024 **CONTRATO NO:** 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS501	BUTIFARRA	KL	2	46,722.69	0.00	19	13.316.00		83,400.04
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	4	43,823.60	0.00	19	33.306.00		208,600.40
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	9	24,505.88	0.00	19	41.905.00		262,457.94
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1	33,239.50	0.00	19	6.316.00		39,555.50
5	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	5	32,778.99	0.00	19	31.140.00		195,034.96
6	CS508	LONGANIZA	KL	2	29,542.00	0.00	19	11.226.00		70,310.00
7	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	5	27,630.00	0.00	19	26.249.00		164,399.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	163,458.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	860,299.83
IVA	163,458.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,023,757.83

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1835** Fecha: 07/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	1.50	46,723	70,084	3	24/07/2024	·
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	43,824	175,294	8	30/10/2019	·
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	9.00	24,392	219,532	10	14/08/2024	·
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	1.00	33,239	33,239	5	23/03/2021	·
5	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1.00	KL	5.00	32,779	163,895	5	09/07/2024	·
6	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	2.00	29,542	59,084	5	24/07/2024	·
7	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	5.00	27,630	138,150	6	16/02/2021	·

Total Costo PromedioSolicitado: **859,278**

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:7fab62a2a7d78c9a941895df1733ac3af256559a15d4612cdd1e6c6f714b98353a1de33ff44d9b3d94c774c7941b6917

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14420
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/09 16:57:33
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/09
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-09_16:57:37

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	08346	CHORIZO COCTEL X 20 GRS X KILO	6.0	0.00	19	39,007.00	234,042.00
2	06756	LONGANIZA X KILO	3.0	0.00	19	35,155.00	105,465.00
3	07429	TOCINETA AHUMADA X KILO	6.0	0.00	19	52,150.00	312,900.00
4	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	10.0	0.00	19	29,162.00	291,620.00
5	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 GRS X KILO	5.0	0.00	19	39,555.00	197,775.00
6	11345	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	2.0	0.00	19	32,880.00	65,760.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 09/09/24

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654653

SON: **UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$1,014,758.01
BASE 19%	$1,014,758.01
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$192,803.99
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$1,207,562.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1992 **FECHA:** 09/09/2024 Remison: 654653 **F.REMISION:** 09/09/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUERIA 654653

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1975 **FECHA:** 09/09/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/09/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS504	CHORIZO COCTEL	3000	Stock	KL	KL	6,00	32,778.99	196,673.95
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	5,00	33,239.50	166,197.50
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	3,00	29,542.00	88,626.00
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	2,00	27,630.00	55,260.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	10,00	24,505.88	245,058.82
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	43,823.60	262,941.60
							TOTAL::	**1,014,757.87**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1847** Fecha: 09/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1.00	KL	6.00	32,779	196,674	5	09/07/2024	·
2	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	3.00	29,542	88,626	5	24/07/2024	·
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	43,824	262,941	4	04/08/2024	·
4	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	10.00	24,414	244,135	5	17/07/2024	·
5	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	5.00	33,239	166,194	30	18/01/2018	·
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	2.00	27,630	55,260	3	17/07/2024	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,013,831

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1975

Fecha de Elaboración: 09/09/2024 Fecha de Entrega: 13-sep.-2024 **CONTRATO NO:** 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.(	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	6	32,778.99	0.00	19	37.368.00		234,041.95
2	CS508	LONGANIZA	KL	3	29,542.00	0.00	19	16.839.00		105,465.00
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	6	43,823.60	0.00	19	49.959.00		312,900.60
4	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	10	24,505.88	0.00	19	46.561.00		291,619.82
5	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	5	33,239.50	0.00	19	31.578.00		197,775.50
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	2	27,630.00	0.00	19	10.499.00		65,759.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	192,804.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,014,757.87
IVA	192,804.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,207,561.87

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

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:5cd4d8445156cf4cc6ae2e35a431471bb3ecc0dd479fde65320285473c09964595e43f1424c020c947c5a149557c96dd

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14442
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/10 14:25:53
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/10
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-10_14:25:56

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06756	LONGANIZA X KILO	1.0	0.00	19	35,155.00	35,155.00

CLUB MILITAR
NIT. 860 016.951-1
ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 10/09/24

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654915

SON: **TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$ 29,542.02
BASE 19%	$ 29,542.02
BASE 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 5,612.98
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
BASE 0	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0
RETE ICA	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 35,155.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2008 **FECHA:** 09/10/2024 Remison: 14442 **F.REMISION:** 09/10/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FAC 14442

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1998 **FECHA:** 09/10/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/10/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	1,00	29,542.00	29,542.00
						TOTAL::		**29,542.00**

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.: 1998

Fecha de Elaboración: 09/10/2024 Fecha de Entrega: 26-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS508	LONGANIZA	KL	1	29,542.00	0.00	19	5,613.00		35,155.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	5,613.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	29,542.00
IVA	5,613.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	35,155.00

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1868** Fecha: 09/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	1.00	29,542	29,542	5	24/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: **29,542**

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:36df8156ddeac9153bafc5fc3c23f953ed5e5eec56855222f773a32bc3bb68fbd1d6a95b1b2821676eb83eb3c5e1e6e8

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14459
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/12 7:48:19
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/12
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-12_07:48:34

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06756	LONGANIZA X KILO	6.0	0.00	19	35,155.00	210,930.00
2	08346	CHORIZO COCTEL X 20 GRS X KILO	2.0	0.00	19	39,007.00	78,014.00
3	05207	MORCILLA X KILO	4.0	0.00	19	30,178.00	120,712.00
4	05903	TOCINETA AHUMADA X KILO	3.0	0.00	19	52,150.00	156,450.00
5	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	4.0	0.00	19	29,162.00	116,648.00
6	04598	CHORIZO CRIOLLO X 50 GRS X KILO	5.0	0.00	19	39,555.00	197,775.00
7	11345	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	3.0	0.00	19	32,880.00	98,640.00

CLUB MILITAR
NIT. 860016951-1
RECIBIDO
FECHA 12/09/24

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 654951 / 6 5452

SON: **NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$822,831.12
BASE 19%	$822,831.12
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$156,337.88
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$979,169.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2010 **FECHA:** 09/11/2024 Remison: 654951 **F.REMISION:** 09/11/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 654951

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2000 **FECHA:** 09/11/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/11/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS504	CHORIZO COCTEL	3000	Stock	KL	KL	1,00	32,778.99	32,778.99
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	5,00	33,239.50	166,197.50
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	6,00	29,542.00	177,252.00
CS509	MORCILLA	3000	Stock	KL	KL	4,00	25,359.66	101,438.65
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	3,00	27,630.00	82,890.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	4,00	24,505.88	98,023.53
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	43,823.60	131,470.80
						TOTAL::		**790,051.47**

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.: 2000

Fecha de Elaboración: 09/11/2024 Fecha de Entrega: 27-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 180 LOTE NO. 2 SALSAMENTARIA Y

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS508	LONGANIZA	KL	6	29,542.00	0.00	19	33.678.00		210,930.00
2	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1	32,778.99	0.00	19	6.228.00		39,006.99
3	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	5	33,239.50	0.00	19	31.578.00		197,775.50
4	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	3	27,630.00	0.00	19	15.749.00		98,639.00
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	4	24,505.88	0.00	19	18.624.00		116,647.53
6	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	3	43,823.60	0.00	19	24.979.00		156,449.80
7	CS509	MORCILLA	KL	4	25,359.66	0.00	19	19.273.00		120,711.65

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	150,109.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	790,051.47
IVA	150,109.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	940,160.47

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1869** Fecha: 11/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	6.00	29,542	177,252	5	24/07/2024	.
2	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1.00	KL	1.00	32,779	32,779	5	09/07/2024	.
3	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	5.00	33,239	166,195	15	24/09/2018	.
4	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	3.00	27,630	82,890	1	08/08/2024	.
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	4.00	24,432	97,729	15	04/09/2018	.
6	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	43,824	131,471	3	17/07/2024	.
7	CS509	MORCILLA	KL	1.00	KL	4.00	25,360	101,439	5	24/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 789,754

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000Vig. 12 Meses
CUFE:0c8c2103deaa54a89d8208c42b151de26460b536d8673ea9f1f414d26991ae218ffac1d0cb539f2d0514f204c68f432b

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 14467
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2024/09/12 11:43:14
FECHA DE VENCIMIENTO 2024/10/12
FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-12_11:43:18

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	09329	BUTIFARRA X KILO	2.2	0.00	19	55,600.00	125,100.00
2	09181	PEPPERONI X KILO	0.2	0.00	19	53,159.00	10,631.80
3	04403	SALAMI X KILO	0.2	0.00	19	62,143.00	15,535.75

CLUB MILITAR
NIT. 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 12/09/24

ITEMS: 3

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-180-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 110

SON: **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55 CTVS M/C TE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$127,115.61
BASE 19%	$127,115.61
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$24,151.94
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
VALOR TOTAL	**$151,267.55**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6
Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario ojsuarez
Fecha: 12/09/2024
Hora: 12:15:49p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2024 **FECHA:** 09/12/2024 Remison: 14467 **F.REMISION:** 09/12/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTRIA FAC 14467

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2004 **FECHA:** 09/11/2024 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/11/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS501	BUTIFARRA	3000	Stock	KL	KL	2,25	46,722.69	105,126.05
CS607	PEPERONI * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,20	44,671.43	8,934.29
CS608	SALAMI * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,25	52,221.01	13,055.25
							TOTAL::	**127,115.59**

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.: 2004

Fecha de Elaboración: 09/11/2024 Fecha de Entrega: 01-oct.-2024 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS501	BUTIFARRA	KL	2	46,722.69	0.00	19	19.974.00		125,100.05
2	CS607	PEPERONI * KILO	KL	0	44,671.43	0.00	19	1.698.00		10,632.29
3	CS608	SALAMI * KILO	KL	0	52,221.01	0.00	19	2.480.00		15,535.25

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	24,152.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	127,115.59
IVA	24,152.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	151,267.59

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1873** Fecha: 11/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	2.25	46,723	105,126	3	24/07/2024	·
2	CS607	PEPERONI * KILO	KL	1.00	KL	0.20	44,671	8,934	1	24/10/2019	·
3	CS608	SALAMI * KILO	KL	1.00	KL	0.25	52,221	13,055	1	15/02/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 127,116

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	3213963678	shalomcontratos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79852311	$16.732.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	97.000	0		0		0	1	100	0	97.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	242.500	0		0		0	1	200	0	242.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.566.600	0		0		0	1	1.900	0	2.568.500	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	580.700	0		0		0	1	500	0	581.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	214.000	0		0		0	1	200	0	214.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	132.600	0		0		0	1	100	0	132.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.030.000	0	0	170.000	170.000	1	4.500	400	6.374.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.670.000	0	0	0	0	1	1.300	0	1.671.300	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.232.600	0	0	0	0	1	1.000	0	1.233.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	524.700				524.700	1	400	525.100			5.247	525.100	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.338.500	1	1.800	2.340.300	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	3213963678	shalomcontratos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79852311	$16.732.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	1	300	300.300	1
ICBF				
450.000	1	400	450.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.833.400	3.836.400
Pensión	3	9.272.600	9.279.800
Riesgos Laborales	1	524.700	525.100
CCF	1	2.338.500	2.340.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.400
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.300
TOTALES	13	16.719.200	16.732.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173038-8334b8-72047646
2024-09-16T17:32:31-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 180- 2023 SALSAMENTARIA CHARCUTERIA	FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS **SALSAMENTARIA-CHARCUTERIA** PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **-ALIMENTOS SHALOM S.A.S**

NIT/CC/CE: **NIT 900.664.206**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**16/09/2024**		ENTREGA PARCIAL	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 180-2023 SALSAMENTARIA-CHARCUTERIA**
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 14327	02/09/2024	BGTA		1	502,369.00	502,369.00
2	FVE 14328	02/09/2024	BGTA		1	233,185.00	233,185.00
3	FVE 14347	03/09/2024	BGTA		1	1,169,047.25	1,169,047.25
4	FVE 14397	06/09/2024	BGTA		1	368,394.00	368,394.00
5	FVE 14407	09/09/2024	BGTA		1	1,023,758.00	1,023,758.00
6	FVE 14420	09/09/2024	BGTA		1	1,207,562.00	1,207,562.00
7	FVE 14442	10/09/2024	BGTA		1	35,155.00	35,155.00
8	FVE 14459	12/09/2024	BGTA		1	979,169.00	979,169.00
9	FVE 14467	12/09/2024	BGTA		1	151,267.55	151,267.55
						VALOR TOTAL	**5,669,906.80**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA		**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		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 DE	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALM ACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173038-a334b8-72047646
2024-09-16T17:32:31-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 41 CTO 180-2023-LOTE DE CHARCUTERIA 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240916-173038-a334b8-72047646

Creación: 2024-09-16 17:30:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-16 17:32:30

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: 20240916-173038-a334b8-72047646
2024-09-16T17:32:31-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 41 CTO 180-2023-LOTE DE CHARCUTERIA 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240916-173038-a334b8-72047646

Creación: 2024-09-16 17:30:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-16 17:32:30

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.: 2024-09-16 17:30:39 Lec.: 2024-09-16 17:32:26 Res.: 2024-09-16 17:32:30 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041

Bogotá, D.C., **16 de SEPTIEMBRE de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **041** del Contrato No. 180-2023 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	180- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1224
CRP No.	1824
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PRODUCTOS PROCESADOS **SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA**, 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	GRUPO EMPRESARIAL ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE SEPTIEMBRE-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DE CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($**132´500.000.00**) PARA LA VIGENCIA **2023** EL VALOR DE (32´500.000.00) Y PARA LA VIGENCIA **2024** LA SUMA DE ($100´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la GRUPO EMPRESARIAL ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 050405804706 **de BANCOOMEVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 2 de 18

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 PRESUPUESTAL DE $15´000.000.00 EN EL 2023 SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL DEL $51´250.000 JULIO 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X	X	X	X	X	x	x			
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	X			
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término		X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 3 de 18

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 4 de 18

11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		x	x	x	x	x	x	x	X	X			
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		x	x	x	x	x	x	x	X	X			
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	X			
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		x	x	x	x	x	x	x	X	X			
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		x	x	x	x	x	x	x	X	X			
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		x	x	x	x	x	x	x	X	X			
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		x	x	x	x	x	x	x	X	X			

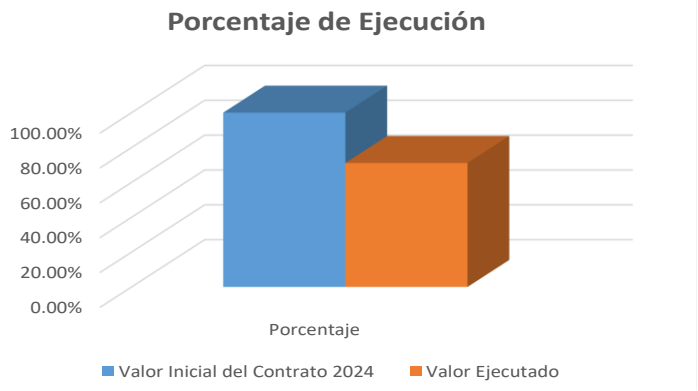
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 5 de 18

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

Porcentaje cumplimiento Avance 71%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	151,250,000.00
Valor Ejecutado	107,555,359.39
Saldo por Ejecutar	**29%**



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 **CT 180-2023 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA del** cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VG 2024	100´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11233	**09/01/2024**	**BGTA**	1	720,327.50	720,327.50
2	FVE 11247	**10/01/2024**	**BGTA**	1	279,973.25	279,973.25
3	FVE 11273	**12/01/2024**	**BGTA**	1	292,320.00	292,320.00
4	FVE 11225	**05/01/2024**	**PAIPA**	1	1,281,627.50	1,281,627.50
						2,574,248.25
					SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024	**97,425,751.75**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 6 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11314	**16/01/2024**	**PAIPA**	1	459,400.00	459,400.00
						459,400.00
					SALDO AL 17 DE ENERO DE 2024	**96,966,351.75**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11241	**17/01/2024**	**MELGAR**	1	716,310.00	716,310.00
2	FVE 11318	**16/01/2024**	**MELGAR**	1	1,544,583.75	1,544,583.75
3	FVE 11351	**18/01/2024**	**BTA**	1	456,826.00	456,826.00
4	FVE 11387	**23/01/2024**	**BTA**	1	302,797.40	302,797.40
					VALOR TOTAL	**3,020,517.15**
					SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024	**93,945,834.6**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11400	**24/01/2024**	**BGTA**	1	1,035,297.80	1,035,297.80
2	FVE 11369	**22/01/2024**	**MERCEDES**	1	730,735.00	730,735.00
					VALOR TOTAL	**1,766,032.80**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	**92,179,801.80**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11574	**08/02/2024**	**BGTA**	1	1,459,005.75	1,459,005.75
2	FVE 11547	**07/02/2024**	**BGTA**	1	529,909.00	529,909.00
3	FVE 11493	**02/02/2024**	**BGTA**	1	281,539.00	281,539.00
4	FVE 11478	**01/02/2024**	**BGTA**	1	381,398.00	381,398.00
5	FVE 11576	**08/02/2024**	**MERCEDES**	1	248,325.00	248,325.00
6	FVE 11527	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	211,710.00	211,710.00
7	FVE 11513	**05/02/2024**	**PAIPA**	1	1,004,161.00	1,004,161.00
					VALOR TOTAL	**4,116,047.75**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**88,063,754.05**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 7 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11619	**13/02/2024**	**BGTA**	1	1,448,535.00	1,448,535.00
2	FVE 11626	**13/02/2024**	**BGTA**	1	521,298.00	521,298.00
3	FVE 11634	**14/02/2024**	**BGTA**	1	390,002.00	390,002.00
4	FVE 11621	**13/02/2024**	**PAIPA**	1	127,026.00	127,026.00
					VALOR TOTAL	**2,486,861.00**
					SALDO AL 15 DE FEBRERO DE 2024	**85,576,893.05**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11675	**16/02/2024**	**BGTA**	1	771,875.17	771,875.17
					VALOR TOTAL	**771,875.17**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO DE 2024	**84,805,017.88**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11731	**21/02/2024**	**BGTA**	1	777,885.00	777,885.00
2	FVE 11741	**21/02/2024**	**BGTA**	1	381,714.50	381,714.50
3	FVE 11776	**23/02/2024**	**BGTA**	1	469,621.80	469,621.80
4	FVE 11796	**26/02/2024**	**BGTA**	1	474,919.00	474,919.00
5	FVE 11773	**23/02/2024**	**PAIPA**	1	802,685.50	802,685.50
					VALOR TOTAL	**2,906,825.80**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2024	**81,898,192.08**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 8 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11877	**05/03/2024**	**MELGAR**	1	674,222.00	674,222.00
2	FVE 11841	**01/03/2024**	**BGTA**	1	145,810.00	145,810.00
3	FVE 11851	**02/03/2024**	**BGTA**	1	55,600.00	55,600.00
4	FVE 11878	**04/03/2024**	**BGTA**	1	921,861.00	921,861.00
5	FVE 11885	**05/03/2024**	**BGTA**	1	696,040.00	696,040.00
6	FVE 11898	**06/03/2024**	**BGTA**	1	1,024,660.00	1,024,660.00
7	FVE 11944	**08/03/2024**	**BGTA**	1	764,885.88	764,885.88
					VALOR TOTAL	**4,283,078.88**
					SALDO AL 12 DE MARZO DE 2024	**77,615,113.20**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 11947	**08/03/2024**	**PAIPA**	1	274,360.00	274,360.00
2	FVE 12055	**15/03/2024**	**PAIPA**	1	628,495.25	628,495.25
3	FVE 12040	**14/03/2024**	**BGTA**	1	1,333,326.00	1,333,326.00
4	FVE 12093	**19/03/2024**	**BGTA**	1	235,313.00	235,313.00
					VALOR TOTAL	**2,471,494.25**
					SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024	**75,143,618.95**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12125	**21/03/2024**	**BGTA**	1	1,098,041.00	1,098,041.00
2	FVE 12044	**14/03/2024**	**MERCEDES**	1	619,616.00	619,616.00
3	FVE 12152	**26/03/2024**	**MERCEDES**	1	2,432,855.00	2,432,855.00
					VALOR TOTAL	**4,150,512.00**
					SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024	**70,993,106.95**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 9 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12287	**09/04/2024**	**BGTA**	1	421,335.00	421,335.00
2	FVE 12231	**04/04/2024**	**BGTA**	1	2,724,561.50	2,724,561.50
3	FVE 12196	**03/04/2024**	**BGTA**	1	1,048,325.50	1,048,325.50
4	FVE 12181	**01/04/2024**	**BGTA**	1	1,186,625.75	1,186,625.75
5	FVE 12214	**04/04/2024**	**MERCEDES**	1	908,085.00	908,085.00
6	FVE 12247	**05/04/2024**	**PAIPA**	1	294,144.00	294,144.00
					VALOR TOTAL	**6,583,076.75**
					SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024	**64,410,030.20**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12368	**16/04/2024**	**BGTA**	1	443,672.00	443,672.00
2	FVE 12302	**10/04/2024**	**BGTA**	1	235,270.32	235,270.32
3	FVE 12320	**10/04/2024**	**BGTA**	1	1,238,616.25	1,238,616.25
					VALOR TOTAL	**1,917,558.57**
					SALDO AL 17 DE ABRIL DE 2024	**62,492,471.63**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 12434	**19/04/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	2,205,003.00	2,205,003.00
2	FVE 12449	**22/04/2024**	**BGTA**		1	561,904.00	561,904.00
3	FVE 12422	**18/04/2024**	**MERCEDES**		1	353,551.00	353,551.00
4	FVE 12433	**19/04/2024**	**PAIPA**		1	290,419.50	290,419.50
						VALOR TOTAL	**3,410,877.50**
						SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2024	**59,081,594.13**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6066a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 10 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12536	**29/04/2024**	**BGTA**	1	225,180.00	225,180.00
2	FVE 12516	**25/04/2024**	**BGTA**	1	1,033,314.75	1,033,314.75
3	FVE 12538	**29/04/2024**	**MERCEDES**	1	903,354.00	903,354.00
4	FVE 12528	**26/04/2024**	**PAIPA**	1	358,128.00	358,128.00
					VALOR TOTAL	**2,519,976.75**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**56,561,617.38**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12647	**08/05/2024**	**BGTA**	1	1,515,240.25	1,515,240.25
2	FVE 12601	**04/05/2024**	**BGTA**	1	1,880,751.00	1,880,751.00
3	FVE 12585	**03/05/2024**	**BGTA**	1	634,108.50	634,108.50
4	FVE 12613	**06/05/2024**	**BGTA**	1	5,256,961.15	5,256,961.15
5	FVE 12596	**03/05/2024**	**MERCEDES**	1	72,905.00	72,905.00
					VALOR TOTAL	**9,359,965.90**
					SALDO AL 10 DE MAYO DE 2024	**47,201,651.48**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12721	**15/05/2024**	**BGTA**	1	262,520.00	262,520.00
2	FVE 12739	**16/05/2024**	**BGTA**	1	286,708.00	286,708.00
3	FVE 12668	**09/05/2024**	**MERCEDES**	1	1,903,813.50	1,903,813.50
4	FVE 12694	**11/05/2024**	**PAIPA**	1	42,744.00	42,744.00
5	FVE 12689	**10/05/2024**	**PAIPA**	1	762,840.40	762,840.40
					VALOR TOTAL	**3,258,625.90**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2024	**43,943,025.58**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 11 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12777	**18/05/2024**	**BGTA**	1	606,623.00	606,623.00
2	FVE 12781	**20/05/2024**	**BGTA**	1	25,020.00	25,020.00
3	FVE 12790	**20/05/2024**	**BGTA**	1	373,223.00	373,223.00
4	FVE 12769	**17/05/2024**	**PAIPA**	1	610,665.00	610,665.00
					VALOR TOTAL	**1,615,531.00**
					SALDO AL 22 DE MAYO DE 2024	**42,327,494.58**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 12817	**22/05/2024**	**MERCEDES**	1	1,168,801.50	1,168,801.50
2	FVE 12850	**24/05/2024**	**MERCEDES**	1	87,887.50	87,887.50
3	FVE 12871	**27/05/2024**	**BGTA**	1	215,288.00	215,288.00
4	FVE 12859	**25/05/2024**	**BGTA**	1	564,595.00	564,595.00
5	FVE 12842	**23/05/2024**	**BGTA**	1	201,830.00	201,830.00
6	FVE 12825	**22/05/2024**	**BGTA**	1	687,366.37	687,366.37
7	FVE 12848	**24/05/2024**	**PAIPA**	1	599,305.50	599,305.50
8	FVE 12837	**23/05/2024**	**PAIPA**	1	2,061,975.00	2,061,975.00
					VALOR TOTAL	**5,587,048.87**
					SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**36,740,445.71**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13087	**12/06/2024**	**BGTA**	1	715,821.75	715,821.75
2	FVE 13009	**06/06/2024**	**BGTA**	1	900,289.00	900,289.00
3	FVE 12958	**04/06/2024**	**BGTA**	1	940,193.50	940,193.50
					VALOR TOTAL	**2,556,304.25**
					SALDO AL 12 DE JUNIO DE 2024	**34,184,141.46**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6066a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 12 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13096	**12/06/2024**	**BGTA**	1	150,120.00	150,120.00
2	FVE 13257	**20/06/2024**	**BGTA**	1	1,515,737.00	1,515,737.00
3	FVE 13111	**13/06/2024**	**BGTA**	1	3,136,289.00	3,136,289.00
4	FVE 13231	**19/06/2024**	**BGTA**	1	1,190,316.00	1,190,316.00
5	FVE 13008	**06/06/2024**	**PAIPA**	1	366,319.00	366,319.00
					VALOR TOTAL	**6,358,781.00**
					SALDO AL 20 DE JUNIO DE 2024	**27,825,360.46**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 13292	**24/06/2024**	**BGTA**		1	273,049.00	273,049.00
2	FVE 13289	**24/06/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	421,686.00	421,686.00
3	FVE 13354	**26/06/2024**	**BGTA**		1	743,717.00	743,717.00
4	FVE 13268	**20/06/2024**	**MERCEDES**		1	1,509,493.50	1,509,493.50
5	FVE 13167	**17/06/2024**	**MERCEDES**		1	612,600.00	612,600.00
6	FVE 13143	**14/06/2024**	**MERCEDES**		1	856,295.00	856,295.00
7	FVE 13044	**07/06/2024**	**MERCEDES**		1	237,330.00	237,330.00
						VALOR TOTAL	**4,654,170.50**
						SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**23,171,189.96**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 13 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 13429	**03/07/2024**	**BGTA**		1	260,750.00	260,750.00
2	FVE 13507	**08/07/2024**	**BGTA**		1	533,447.50	533,447.50
3	FVE 13455	**05/07/2024**	**BGTA**		1	1,893,937.00	1,893,937.00
4	FVE 13469	**05/07/2024**	**MERCEDES**	**NT CDTO**	1	1,904,600.00	1,904,600.00
5	FVE 13465	**05/07/2024**	**PAIPA**		1	332,684.00	332,684.00
6	FVE 13456	**05/07/2024**	**PAIPA**		1	669,340.00	669,340.00
						VALOR TOTAL	**5,594,758.50**
						SALDO AL 10 DE JULIO DE 2024	**17,576,431.46**

SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $51´250.000.00 PARA UN SALDO TOTAL DE $ 68, 826,431.46

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13567	**11/07/2024**	**BGTA**	1	252,446.80	252,446.80
2	FVE 13569	**11/07/2024**	**BGTA**	1	1,908,033.00	1,908,033.00
3	FVE 13674	**16/07/2024**	**BGTA**	1	467,227.00	467,227.00
4	FVE 13652	**15/07/2024**	**BGTA**	1	800,551.50	800,551.50
5	FVE 13614	**13/07/2024**	**BGTA**	1	197,280.00	197,280.00
6	FVE 13534	**09/07/2024**	**BGTA**	1	357,659.00	357,659.00
7	FVE 13710	**17/07/2024**	**BGTA**	1	1,621,720.50	1,621,720.50
					VALOR TOTAL	**5,604,917.80**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2024	**63,221,513.66**

NOTA SE EFECTUA CORRECCION DEL SALDO DE ESTE LOTE EN EL SENTIDO QUE LA FACTURA No 12837 POR VALOR DE $2´061.975.00 DEL 23 DE MAYO 2024 CORRESPONDE A ABARROTES Y NO A CHARCUTERIA PARA UN SALDO ACTUALIZADO DE $65,283,488.66

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 14 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13834	**24/07/2024**	**BGTA**	1	695,064.00	695,064.00
2	FVE 13772	**22/07/2024**	**BGTA**	1	671,073.00	671,073.00
3	FVE 13748	**19/07/2024**	**BGTA**	1	263,662.50	263,662.50
4	FVE 13769	**19/07/2024**	**PAIPA**	1	567,242.00	567,242.00
5	FVE 13765	**19/07/2024**	**MERCEDES**	1	466,370.00	466,370.00
					VALOR TOTAL	**2,663,411.50**
					SALDO AL 29 DE JULIO DE 2024	**62,620,077.16**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13882	**29/07/2024**	**BGTA**	1	291,536.75	291,536.75
2	FVE 13873	**26/07/2024**	**PAIPA**	1	481,027.00	481,027.00
3	FVE 13866	**25/07/2024**	**MERCEDES**	1	1,110,511.00	1,110,511.00
4	FVE 13912	**31/07/2024**	**MERCEDES**	1	263,535.00	263,535.00
					VALOR TOTAL	**2,146,609.75**
					SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	**60,473,467.41**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 13993	**06/08/2024**	**MERCEDES**	1	221,281.00	221,281.00
2	FVE 13967	**03/08/2024**	**BGTA**	1	1,827,559.50	1,827,559.50
3	FVE 14023	**08/08/2024**	**BGTA**	1	1,019,819.00	1,019,819.00
					VALOR TOTAL	**3,068,659.50**
					SALDO AL 09 DE AGOSTO DE 2024	**57,404,807.91**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 15 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 038 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 14053	**10/08/2024**	**PAIPA**	1	342,576.00	342,576.00
2	FVE 14055	**09/08/2024**	**BGTA**	1	222,400.00	222,400.00
3	FVE 14060	**10/08/2024**	**BGTA**	1	349,777.50	349,777.50
4	FVE 14080	**12/08/2024**	**BGTA**	1	326,263.00	326,263.00
5	FVE 14133	**14/08/2024**	**BGTA**	1	1,256,917.50	1,256,917.50
6	FVE 14135	**14/08/2024**	**BGTA**	1	166,800.00	166,800.00
					VALOR TOTAL	**2,664,734.00**
					SALDO AL 16 DE AGOSTO DE 2024	**54,740,073.91**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 14164	**16/08/2024**	**PAIPA**	1	159,239.00	159,239.00
2	FVE 14154	**17/08/2024**	**MERCEDES**	1	884,092.00	884,092.00
3	FVE 14134	**17/08/2024**	**MERCEDES**	1	291,481.25	291,481.25
4	FVE 14178	**19/08/2024**	**BGTA**	1	408,076.00	408,076.00
5	FVE 14228	**24/08/2024**	**BGTA**	1	91,798.00	91,798.00
6	FVE 14239	**24/08/2024**	**BGTA**	1	1,471,497.75	1,471,497.75
7	FVE 14240	**24/08/2024**	**BGTA**	1	371,196.25	371,196.25
					VALOR TOTAL	**3,677,380.25**
					SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2024	**51,062,693.66**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 16 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 040 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 14281	**27/08/2024**	**PAIPA**	1	405,119.00	405,119.00
2	FVE 14280	**27/08/2024**	**MERCEDES**	1	1,640,555.00	1,640,555.00
3	FVE 14261	**26/08/2024**	**BGTA**	1	110,474.00	110,474.00
					VALOR TOTAL	**2,156,148.00**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2024	**48,906,545.66**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 14327	**02/09/2024**	**BGTA**	1	502,369.00	502,369.00
2	FVE 14328	**02/09/2024**	**BGTA**	1	233,185.00	233,185.00
3	FVE 14347	**03/09/2024**	**BGTA**	1	1,169,047.25	1,169,047.25
4	FVE 14397	**06/09/2024**	**BGTA**	1	368,394.00	368,394.00
5	FVE 14407	**09/09/2024**	**BGTA**	1	1,023,758.00	1,023,758.00
6	FVE 14420	**09/09/2024**	**BGTA**	1	1,207,562.00	1,207,562.00
7	FVE 14442	**10/09/2024**	**BGTA**	1	35,155.00	35,155.00
8	FVE 14459	**12/09/2024**	**BGTA**	1	979,169.00	979,169.00
9	FVE 14467	**12/09/2024**	**BGTA**	1	151,267.55	151,267.55
					VALOR TOTAL	**5,669,906.80**
					SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**43,236,638.86**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **180** -2023 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **SEPTIEMBRE** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 180-2023 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 180-2023 LOTE DE CHARCUTERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394

Creación: 2024-09-16 17:31:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-16 17:32:38

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: 20240916-173110-6d66a5-81279394
2024-09-16T17:32:39-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 180-2023 LOTE DE CHARCUTERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240916-173110-6d66a5-81279394

Creación: 2024-09-16 17:31:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-16 17:32:38

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.: 2024-09-16 17:31:11 Lec.: 2024-09-16 17:32:35 Res.: 2024-09-16 17:32:38 IP Res.: 200.91.222.50