2369 2533

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA DE VENTA

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: CALLE 147 11 64 EDIFICIO RIO AMAZONAS OFICINA 101, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Número: GCCO-16
Fecha: 14/11/2024 09:54
Fecha Vto.: 14/11/2024
Forma de pago: Crédito

1-24-00002927

Sr. (es): CLUB MILITAR
Dirección: KR 50 NRO. 15 - 80, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
NIT: 860016951-1
Tel: 3157358958

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTROS	BARRA DE HALLS CAJA X 12 UNIDADES	4.00	Und	19%	16,184.87	0.00	64,739.48
2		SUMINISTROS	BARRA DE KINDER CAJA X 8 UNIDADES	24.00	Und	19%	1,011.55	0.00	24,277.20
3		SUMINISTROS	CHICHARRON AMERICANO PAQUETE X 12 UNIDADES	4.00	Und	19%	15,277.31	0.00	61,109.24
4		SUMINISTROS	CHOCOLATINA JET CAJA X 50 UNIDADES	1.00	Und	19%	17,857.14	0.00	17,857.14
5		SUMINISTROS	CHOCORRAMO PAQUETE X 6 UNIDADES	15.00	Und	19%	1,237.39	0.00	18,560.85
6		SUMINISTROS	CHOKIS CAJA X 16 UNIDADES	2.00	Und	19%	15,352.94	0.00	30,705.88
7		SUMINISTROS	GALLETA MAX COCO X 10 UNIDADES	4.00	Und	19%	12,478.99	0.00	49,915.96
8		SUMINISTROS	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE X 12 UNIDADES	3.00	Und	19%	6,352.94	0.00	19,058.82
9		SUMINISTROS	GALLETAS CLUB SOCIAL PAQUETE X 9 UNIDADES	6.00	Und	19%	6,386.55	0.00	38,319.30
10		SUMINISTROS	MANI SALADO 40 GR CAJA X 12 UNIDADES	4.00	Und	19%	18,907.56	0.00	75,630.24
11		SUMINISTROS	PAPAS FRITAS PAQUETE X 12 UNIDADES	4.00	Und	19%	13,613.45	0.00	54,453.80
12		SUMINISTROS	TAJADITAS MADURAS PAQUETE X 12 UNIDADES	3.00	Und	19%	15,277.31	0.00	45,831.93
13		SUMINISTROS	TAJADITAS VERDES PAQUETE X 12 UNIDADES	3.00	Und	19%	14,974.79	0.00	44,924.37
14		SUMINISTROS	TODORRICO PAQUETE X 6 UNIDADES	56.00	Und	19%	2,382.35	0.00	133,411.60

CLUB MILITAR
NIT 860 01[illegible]
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 14/11/24

club Club Militar Bogotá
Entrada
2024-11-21 08:08:48
1-24-00002927

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social:	GC&CO INVERSIONES SAS	**Número:**	GCCO-16	
Identificación:	901054371-8	**Fecha:**	14/11/2024	09:54
Teléfono:	3116375377	**Fecha Vto.:**	14/11/2024	
Dirección:	CALLE 147 11 64 EDIFICIO RIO AMAZONAS OFICINA 101, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
Condición IVA:	IVA			
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	CLUB MILITAR	**NIT:**	860016951-1
Dirección:	KR 50 NRO. 15 - 80, .	**Tel:**	3157358958
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
15		SUMINISTROS	TRIDENT 3 PIEZAS CAJA X 24 UNIDADES	2.00	Und	19%	14,067.23	0.00	28,134.46
16		SUMINISTROS	TRIDENT 6 PIEZAS CAJA X 18 UNIDADES	3.00	Und	19%	12,705.88	0.00	38,117.64
17		SUMINISTROS	DEDITOS DE CHOCOLATE CAJA X 24 UNIDADES	2.00	Und	19%	37,285.71	0.00	74,571.42

Total de líneas: 17

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	819,619.33
Descuento:	0.00
Total Bruto:	819,619.33
IVA 19%:	155,727.69

Observaciones: #$15-10-00-000;CM-298-2024;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
14/11/24

Valor a Pagar:	975,347.02

Resolución de factura por computador: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2369** Fecha: 13/11/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE SNACKS
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	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,783	85,605	36	17/04/2018	·
2	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,204	28,903	32	11/07/2024	·
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,515	72,720	12	12/01/2018	·
4	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	1.00	UN	50.00	446	22,292	100	05/02/2018	·
5	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	15.00	1,472	22,086	30	05/06/2024	·
6	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	32.00	1,147	36,700	32	08/07/2024	·
7	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	40.00	1,513	60,510	48	11/07/2024	·
8	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	36.00	630	22,683	200	08/10/2018	·
9	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	54.00	844	45,593	9	22/08/2024	·
10	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,600	76,790	216	15/02/2018	·
11	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,350	64,800	60	14/06/2022	·
12	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,515	54,540	24	30/01/2018	·
13	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,499	53,956	12	12/01/2018	·
14	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	56.00	2,825	158,220	30	15/01/2018	·
15	SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	UN	1.00	UN	48.00	698	33,481	24	14/06/2022	·
16	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	1.00	UN	54.00	851	45,968	18	11/07/2024	·
17	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,849	88,740	24	11/07/2024	·

Total Costo PromedioSolicitado: **973,588**

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

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.: 2533

CONTRATO NO: 298

Fecha de Elaboración: 11/13/2024 Fecha de Entrega: 28-nov.-2024

PROVEEDOR:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT:**	901054371	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 147 11 64 ED RIO AMAZONAS	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	arielena.pacheco@gcco.com.co	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE SNACKS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	48	1,348.74	0.00	19	12.300.00		77,039.47
2	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	24	1,011.55	0.00	19	4.613.00		28,890.30
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	48	1,273.11	0.00	19	11.611.00		72,720.23
4	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	50	357.14	0.00	19	3.393.00		21,250.14
5	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	15	1,237.39	0.00	19	3.527.00		22,087.85
6	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	32	959.56	0.00	19	5.834.00		36,539.88
7	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	40	1,247.90	0.00	19	9.484.00		59,399.96
8	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	36	529.41	0.00	19	3.621.00		22,679.82
9	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	54	709.62	0.00	19	7.281.00		45,600.30
10	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	48	1,575.63	0.00	19	14.370.00		90,000.24
11	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	48	1,134.45	0.00	19	10.346.00		64,799.80
12	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	36	1,273.11	0.00	19	8.708.00		54,539.93
13	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	36	1,247.90	0.00	19	8.536.00		53,460.36
14	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	56	2,382.35	0.00	19	25.348.00		158,759.60
15	SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	UN	48	586.15	0.00	19	5.346.00		33,481.10
16	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	54	705.88	0.00	19	7.242.00		45,359.64
17	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,553.57	0.00	19	14.169.00		88,740.42

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	155,729.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	819,620.04
IVA	155,729.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	975,349.04

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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:** 2566 **FECHA:** 11/15/2024 Remison: GCCO-16 **F.REMISION:** 11/15/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS GCCO-16

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2533 **FECHA:** 11/13/2024 **PROVEEDOR:** GC&CO INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** GC&CO INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 11/15/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901054371 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,273.11	61,109.23
SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	3000	Stock	UN	UN	50,00	357.14	17,857.14
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,011.55	24,277.30
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	15,00	1,237.39	18,560.85
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	959.56	30,705.88
SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	3000	Stock	UN	UN	54,00	705.88	38,117.64
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,553.57	74,571.42
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	54,00	709.62	38,319.30
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	1,247.90	49,915.96
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	529.41	19,058.82
SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,348.74	64,739.47
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,575.63	75,630.24
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,134.45	54,453.80
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	1,273.11	45,831.93
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	56,00	2,382.35	133,411.60
SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	3000	Stock	UN	UN	48,00	586.15	28,135.10
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	1,247.90	44,924.36
							TOTAL::	**819,620.04**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2370 2534 8567

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA DE VENTA

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: CALLE 147 11 64 EDIFICIO RIO AMAZONAS OFICINA 101, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Número: GCCO-17
Fecha: 15/11/2024 09:20
Fecha Vto.: 15/11/2024
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CLUB MILITAR
Dirección: KR 50 NRO. 15 - 80, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
NIT: 860016951-1
Tel: 3157358958

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTROS	GALLETA MAX COCO X 10 UNIDADES	1.00	Und	19%	12,478.99	0.00	12,478.99
2		SUMINISTROS	GALLETA FESTIVAL X 12 UNIDADES	3.00	Und	19%	6,352.94	0.00	19,058.82
3		SUMINISTROS	PAPAS FRITAS PAQUETE X 12 UNIDADES	1.00	Und	19%	13,613.45	0.00	13,613.45
4		SUMINISTROS	TAJADAS MADURAS PAQUETE X 12 UNIDADES	1.00	Und	19%	15,277.31	0.00	15,277.31
5		SUMINISTROS	TAJADAS VERDES PAQUETE X 12 UNIDADES	1.00	Und	19%	14,974.79	0.00	14,974.79
6		SUMINISTROS	TODORICO PAQUETE X 6 UNIDADES	8.00	Und	19%	2,382.35	0.00	19,058.80

Total de líneas: 6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	94,462.16
Descuento:	0.00
Total Bruto:	94,462.16
IVA 19%:	17,947.82
Valor a Pagar:	112,409.98

Observaciones: #$15-10-00-000;CM-298-2024;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

CLUB MILITAR
ALMACEN
RECIBIDO
FECHA

Resolución de factura por computador: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2370** Fecha: 14/11/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE SNACKS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	10.00	1,503	15,027	48	11/07/2024	·
2	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	36.00	630	22,683	200	08/10/2018	·
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,350	16,200	36	22/01/2018	·
4	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,515	18,180	24	30/01/2018	·
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,491	17,888	12	12/01/2018	·
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	8.00	2,828	22,621	30	15/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **112,598**

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.: 2534

Fecha de Elaboración: 11/14/2024 Fecha de Entrega: 17-ene.-2025 **CONTRATO NO:** 298

PROVEEDOR:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT:**	901054371	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	arielena.pacheco@gcco.com.co	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE SNACKS..

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	10	1,247.90	0.00	19	2.371.00		14,849.99
2	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	36	529.41	0.00	19	3.621.00		22,679.82
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,134.45	0.00	19	2.587.00		16,200.45
4	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	12	1,273.11	0.00	19	2.903.00		18,180.31
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	12	1,247.90	0.00	19	2.845.00		17,819.79
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	8	2,382.35	0.00	19	3.621.00		22,679.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	17,948.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	94,462.16
IVA	17,948.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	112,410.16

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2567 **FECHA:** 11/15/2024 Remison: GCCO-17 **F.REMISION:** 11/15/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT GCCO-17

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2534 **FECHA:** 11/14/2024 **PROVEEDOR:** GC&CO INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** GC&CO INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 11/15/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901054371 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS..

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	10,00	1,247.90	12,478.99
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	529.41	19,058.82
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,134.45	13,613.45
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,273.11	15,277.31
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	8,00	2,382.35	19,058.80
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,247.90	14,974.79
						TOTAL::		**94,462.16**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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	901054371-8	GC CO INVERSIONES SAS	CALLE 147 11-64	3116375377	arielena.pacheco@gcco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81388579	$318.800	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	318.800

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
NI	901054371-8	GC CO INVERSIONES SAS		CALLE 147 11-64	3116375377	arielena.pacheco@gcco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81388579	$318.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1139424397	PACHECO RODRIGUEZ KALETH DE JESUS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6,800	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0

PAGADA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114348-4846f9-57312424
2024-11-21T11:44:19-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 298- 2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA	FECHA: 25 DE OCTUBRE 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **CG&CO INVERSIONES SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 901054371-8**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**19/11/2024**		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 298-2024 SNACKS Y CONFITERIA**
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 GCCO-16	**14/11/2024**	**BGTA**		1	975,347.02	975,347.02
2	FVE GCCO-17	**15/11/2024**	**BGTA**		1	112,409.98	112,409.98
						VALOR	**1,087,757.00**
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 DE	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: 20241121-114348-4846f9-57312424
2024-11-21T11:44:19-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 03 CTO 298-24 SNACKS Y CONFITERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241121-114348-4846f9-57312424

Creación: 2024-11-21 11:43:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-21 11:44:18

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: 20241121-114348-4846f9-57312424
2024-11-21T11:44:19-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 03 CTO 298-24 SNACKS Y CONFITERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241121-114348-4846f9-57312424

Creación: 2024-11-21 11:43:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-21 11:44:18

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.: 2024-11-21 11:43:48 Lec.: 2024-11-21 11:44:14 Res.: 2024-11-21 11:44:18 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., **19 de NOVIEMBRE de 2024**

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **003** del Contrato No. 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	298- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	71024
CRP No.	100524
OBJETO	SUMINISTRO DE **SNACKS Y CONFITERIA**, 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	GC&CO INVERSIONES SAS NIT 901.054.371-8
FECHA DE SUSCRIPCION	17 DE AGOSTO 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DIEZ Y NUVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS ($**19´998.411.00**) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la GC&CO INVERSIONES SAS NIT 901.054.371-8 el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros DAMAS No. **No 055010890053782 1 de BANCO DAVIVIENDA**, 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: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 2 de 9

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ 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	
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.											X	X	
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 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	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 3 de 9

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.											X	X	
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).													
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.											X	X	
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.											x	x	
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.											x	x	
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación											x	x	
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.											x	x	
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la											x	x	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 4 de 9

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.											X	X	
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.											X	X	
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.											X	X	
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución											X	X	
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades											X	X	
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato											X	X	
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente											X	X	
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.											X	X	
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.											X	X	
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.											X	X	

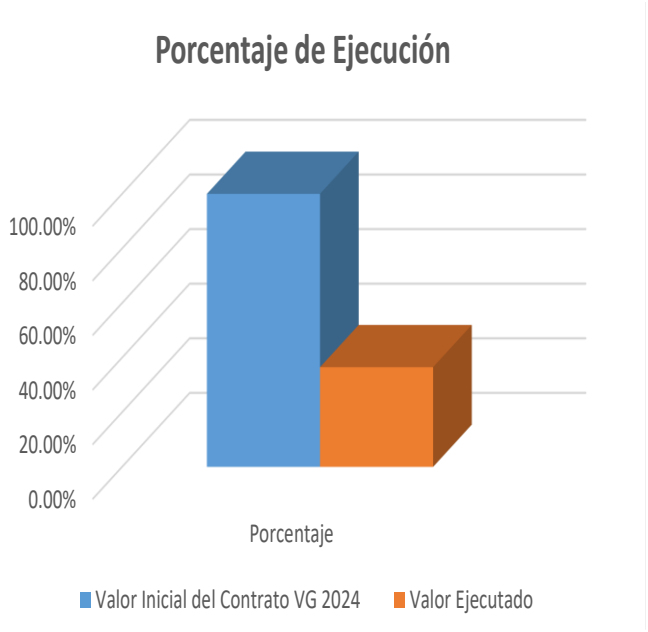
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 37%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	19,998,411.00
Valor Ejecutado	7,300,840.41
Saldo por Ejecutar	**63%**



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 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2024						19´998.411.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE GCCO-5	**19/10/2024**	**MERCEDES**	1	966,168.92	966,168.92
2	FVE GCCO-4	**19/10/2024**	**PAIPA**	1	436,789.41	436,789.41
3	FVE GCCO-2	**19/10/2024**	**BGTA**	1	2,619,098.37	2,619,098.37
4	FVE GCCO-3	**19/10/2024**	**BGTA**	1	375,367.57	375,367.57
5	FVE GCCO-6	**28/10/2024**	**BGTA**	1	696,619.55	696,619.55
6	FVE GCCO-7	**28/10/2024**	**BGTA**	1	226,829.95	226,829.95
7	FVE GCCO-11	**28/10/2024**	**BGTA**	1	28,889.87	28,889.87
8	FVE GCCO-9	**28/10/2024**	**MERCEDES**	1	85,049.90	85,049.90
					VALOR	**5,434,813.54**
					SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	**14,563,597.46**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE GCCO-14	**07/11/2024**	**BGTA**	1	197,259.95	197,259.95
2	FVE GCCO-15	**07/11/2024**	**BGTA**	1	581,009.92	581,009.92
					VALOR	**778,269.87**
					SALDO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	**13,785,327.59**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE GCCO-16	**14/11/2024**	**BGTA**	1	975,347.02	975,347.02
2	FVE GCCO-17	**15/11/2024**	**BGTA**	1	112,409.98	112,409.98
					VALOR	**1,087,757.00**
					SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	**12,697,570.59**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **298**-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 CTO 298-2024 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-21 11:44:08

Finalización: 2024-11-21 11:44:26

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: 20241121-114408-b75355-87262132
2024-11-21T11:44:27-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 CTO 298-2024 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241121-114408-b75355-87262132
Creación: 2024-11-21 11:44:08
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-11-21 11:44:26

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.: 2024-11-21 11:44:09 Lec.: 2024-11-21 11:44:22 Res.: 2024-11-21 11:44:26 IP Res.: 200.91.222.50