EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5570

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

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2024, 11:10
Expedición	10/12/2024, 11:10
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	1,500.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	15 %	1,916,415.00

Total items: 1

Valor en Letras: Dos millones quinientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con treinta y uno cent.

Total Bruto	1,916,415.00
IVA 19%	364,118.85
Impuesto Saludable 15%	287,462.25
ReteIVA 15%	54,617.83
ReteICA 4.14	7,933.96
Total a Pagar	2,505,444.31

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 2,505,444.31

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240529 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14

CUFE: 2134da83ef61ed908288ab31f8a6149ea04280674f0032e912aca8667d92ccaaf3f2b53575a82ae34175024e789a94e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

$ 2'567 996 10

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-12-20 09:27:30
1-24-00003282

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stefanía D.
Fecha 10-12-24

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2688

Fecha de Elaboración: 12/04/2024 Fecha de Entrega: 14-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1500	1,469.25	0.00	19	364,119.00		2,567,996.10

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	364,119.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,203,877.10
IVA	364,119.00
IMPO CONSUMO	
TOTAL	2,567,996.10

ELABORADO POR: Stefanny D.

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. **2519** Fecha: 04/12/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción:. PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	,500.00	1,718	2,577,021	1000	15/03/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,577,021

Stefania Díaz

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario sdiaz
Fecha: 10/12/2024
Hora: 04:16:19p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2788 **FECHA:** 12/10/2024 Remison: FE5570 **F.REMISION:** 12/10/2024 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : EMPANADAS AUTENTICAS SEDE PAIPA FE5570

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2688 **FECHA:** 12/04/2024 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/04/2024 **VALOR TASA:** 1 NIT: 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3002	Stock	UN	UN	1.500,00	1,469.25	2,203,877.10
						TOTAL::		**2,203,877.10**

Recibo por: Stephanie O.

*** FIN REPORTE ***



EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5549

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 12:15
Expedición	02/12/2024, 12:15
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	1,000.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	15 %	1,277,610.00

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón seiscientos setenta mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 1,670,296.20

Total Bruto	1,277,610.00
IVA 19%	242,745.90
Impuesto Saludable 15%	191,641.50
ReteIVA 15%	36,411.89
ReteICA 4.14	5,289.31
Total a Pagar	1,670,296.20

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240529 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 15c317abef2bbe1c8efa9fffc2891463932a101f9c98a7446356a9ff8177c115031450220cc847196dd7c5d88aa28477

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

$1'711.997^{40}$

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 13-12-2024
Nombre: [illegible]

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2498 Fecha: 30/11/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE EMPANDAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION :

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	1,000.00	1,718.01	1,718,013.92	2000	18/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,718,013.92

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2666

Fecha de Elaboración: 11/30/2024 Fecha de Entrega: 10-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 5-12-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1000	1,469.25	0.00	19	242,746.00		1,711,997.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	242,746.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,469,251.50
IVA	242,746.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,711,997.50

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2804 **FECHA:** 12/13/2024 Remison: FAC FE 554 **F.REMISION:** 12/13/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANDAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE 5549
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2666 **FECHA:** 11/30/2024 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 11/30/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 5-12-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	UN	UN	1.000,00	1,469.25	1,469,251.50
						TOTAL::		**1,469,251.50**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2726 - 2737

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277158
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5556

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 09:02
Expedición	05/12/2024, 09:02
Vencimiento	04/01/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	8,000.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	15 %	10,220,880.00

Total items: 1

Valor en Letras: Trece millones trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-04 por $ 13,362,369.68

Total Bruto	10,220,880.00
IVA 19%	1,941,967.20
Impuesto Saludable 15%	1,533,132.00
RetelVA 15%	291,295.08
RetelCA 4.14	42,314.44
Total a Pagar	**13,362,369.68**

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

Orden de compra: -

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240529 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 94b8cacb97ef3077c9177acf3f0e897fc3c82208dea338a7ac647d0923cdda17b8b3e343dfaba0725a7eddaf6f2a0243

$ 13 695 979 20

RECIBIDO
FECHA 05/12/24

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2558** Fecha: 07/12/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	8,000.00	1,718	13,744,111	1000	16/09/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 13,744,111

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.: 2726

Fecha de Elaboración: 12/04/2024 Fecha de Entrega: 19-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

PROVEEDOR:	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	900529544	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CRR 56A 165 -05	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	empanadasautenticas01@yahoo.es	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE EMPANADAS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	8000	1,469.25	0.00	19	1.941.967.00		13,695,976.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,941,967.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	11,754,009.60
IVA	1,941,967.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	13,695,976.60

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:** 2787 **FECHA:** 12/10/2024 Remison: 5556 **F.REMISION:** 12/10/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FACT 5556

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2726 **FECHA:** 12/04/2024 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/09/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	8.000,00	1,469.25	11,754,009.60
						TOTAL::		**11,754,009.60**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900529544	1	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 56A 165-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105618030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046745334	9477247962	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCOLOMBIA	0	$3,411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,226,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,226,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$13,100,000	$2,226,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1193102043	CUARAN NICOLAS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	35495168	GARZON AMPARO	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	$28,200	30	$0	$0
4	CC	35509936	GARZON ELIZABET	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	22822353	SILVA LEODITH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$13,100,000	$2,226,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$137,000		$0	$0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-112948-27fc18-63240826
2024-12-20T11:31:13-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA**

NIT/CC/CE: **NIT 900.529.544-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**19/12/2024**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 5570	**10/12/2024**	**PAIPA**		1	2,567,996.10	2,567,996.10
2	FVE 5549	**02/12/2024**	**MERCEDES**		1	1,711,997.40	1,711,997.40
3	FVE 5556	**05/12/2024**	**BGTA**		1	13,695,979.20	13,695,979.20
						VALOR	**17,975,972.70**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-112948-27fc18-63240826
2024-12-20T11:31:13-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 23 CTO 095-2024-EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-112948-27fc18-63240826

Creación: 2024-12-20 11:29:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-20 11:31:12

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: 20241220-112948-27fc18-63240826
2024-12-20T11:31:13-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 23 CTO 095-2024-EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-112948-27fc18-63240826

Creación: 2024-12-20 11:29:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-20 11:31:12

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.: 2024-12-20 11:29:48 Lec.: 2024-12-20 11:31:05 Res.: 2024-12-20 11:31:12 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 23

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

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **23** del Contrato No. 095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS, correspondiente al período de **DICIEMBRE** de **2024**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	095- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	29224
CRP No.	43424
OBJETO	SUMINISTRO DE **EMPANADAS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA NIT 900.529.544-1
FECHA DE SUSCRIPCION	02 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($163.000.000,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a **la Cuenta de ahorros No 08484328847 BANCOLOMBIA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 2 de 14

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $16´500.000.00
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.					X	X	X	X	X	X	X	X	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					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 3 de 14

	Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.						X	X	X	X	X	X	X	X	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						**x**	**x**	**x**	**x**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 4 de 14

	supervisor que designe el CLUB MILITAR.													
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
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					x	x	x	x	X	X	X	X	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 5 de 14

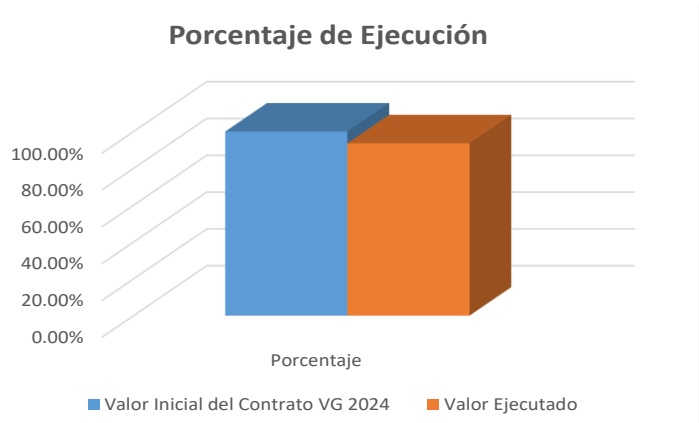
	contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente					x	x	x	x	X	X	X	X	X
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 6 de 14

Porcentaje cumplimiento Avance 94%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2024	179,500,000.00
Valor Ejecutado	168,015,185.92
Saldo por Ejecutar	**6%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS** del cual soy supervisor

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 7 de 14

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

INFORME DE SUPERVISOR 03 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4902	**08/05/2024**	**BGTA**	1	1,950,008.20	1,950,008.20
2	FVE 4885	**03/05/2024**	**MERCEDES**	1	3,900,016.40	3,900,016.40
					VALOR	**5,850,024.60**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2024	**134,724,881.10**

INFORME DE SUPERVISOR 04 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4901	**08/05/2024**	**PAIPA**	1	1,706,257.18	1,706,257.18
					VALOR	**1,706,257.18**
					SALDO AL 22 DE MAYO DE 2024	**133,018,623.92**

INFORME DE SUPERVISOR 05 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 4965	**27/05/2024**	**PAIPA**	1	2,340,009.84	2,340,009.84
2	FVE 4956	**23/05/2024**	**BGTA**	1	1,950,008.20	1,950,008.20
3	FVE 4957	**23/05/2024**	**MERCEDES**	1	2,925,012.30	2,925,012.30
					VALOR	**7,215,030.34**
					SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**125,803,593.58**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 8 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 06 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5052	24/06/2024	BGTA	1	5,850,024.60	5,850,024.60
2	FVE 5004	07/06/2024	BGTA	1	5,850,024.60	5,850,024.60
3	FVE 5003	07/06/2024	MERCEDES	1	1,950,008.20	1,950,008.20
					VALOR	13,650,057.40
					SALDO AL 24 DE JUNIO DE 2024	112,153,536.18

INFORME DE SUPERVISOR 07 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5076	28/06/2024	BGTA	1	1,950,008.20	1,950,008.20
2	FVE 5025	14/06/2024	MERCEDES	1	3,900,016.40	3,900,016.40
					VALOR	5,850,024.60
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	106,303,511.58

INFORME DE SUPERVISOR 08 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5084	04/07/2024	BGTA	1	5,850,024.60	5,850,024.60
					VALOR	5,850,024.60
					SALDO AL 10 DE JULIO DE 2024	100,453,486.98

INFORME DE SUPERVISOR 09 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5107	12/07/2024	MERCEDES	1	2,340,009.84	2,340,009.84
2	FVE 5125	17/07/2024	BGTA	1	7,800,032.80	7,800,032.80
3	FVE 5105	12/07/2024	BGTA	1	3,900,016.40	3,900,016.40
					VALOR	14,040,059.04
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2024	86,413,427.94

INFORME DE SUPERVISOR 10 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5123	17/07/2024	PAIPA	1	2,340,009.84	2,340,009.84
2	FVE 5134	19/07/2024	BGTA	1	1,950,008.20	1,950,008.20
3	FVE 5124	17/07/2024	MERCEDES	1	1,950,008.20	1,950,008.20
4	FVE 5155	25/07/2024	BGTA	1	1,950,008.20	1,950,008.20
					VALOR	8,190,034.44
					SALDO AL 29 DE JULIO DE 2024	78,223,393.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 9 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 11 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5164	**29/07/2024**	**BGTA**	1	3,900,016.40	3,900,016.40
					VALOR	**3,900,016.40**
					SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	**74,323,377.10**

INFORME DE SUPERVISOR 12 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 5175	**01/08/2024**	**BGTA**	1	5,850,024.60	5,850,024.60
					VALOR	**5,850,024.60**
					SALDO AL 09 DE AGOSTO DE 2024	**68,473,352.50**

INFORME DE SUPERVISOR 13 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 5219	**23/08/2024**	**MERCEDES**	1	3,900,016.20	3,900,016.20
2	FVE 5224	**22/08/2024**	**BGTA**	1	4,875,020.50	4,875,020.50
					VALOR	**8,775,036.70**
					SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2024	**59,698,315.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 10 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 14 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5265	**06/09/2024**	**BGTA**	1	5,135,992.20	5,135,992.20
					VALOR	**5,135,992.20**
					SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**54,562,323.60**

INFORME DE SUPERVISOR 15 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5306	**19/09/2024**	**MERCEDES**	1	3,423,994.80	3,423,994.80
2	FVE 5307	**19/09/2024**	**BGTA**	1	3,423,994.80	3,423,994.80
					VALOR	**6,847,989.60**
					SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**47,714,334.00**

INFORME DE SUPERVISOR 16 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5355	**07/10/2024**	**BGTA**	1	5,135,992.20	5,135,992.20
					VALOR	**5,135,992.20**
					SALDO AL 16 DE OCTUBRE DE 2024	**42,578,341.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 11 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 17 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5388	**18/10/2024**	**PAIPA**	1	1,369,597.92	1,369,597.92
2	FVE 5362	**11/10/2024**	**MERCEDES**	1	2,567,996.10	2,567,996.10
					VALOR	**3,937,594.02**
					SALDO AL 24 DE OCTUBRE DE 2024	**38,640,747.78**

INFORME DE SUPERVISOR 18 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5411	**24/10/2024**	**BGTA**	1	3,423,994.80	3,423,994.80
2	FVE 5410	**23/10/2024**	**MERCEDES**	1	2,567,996.10	2,567,996.10
					VALOR	**5,991,990.90**
					SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	**32,648,756.88**

INFORME DE SUPERVISOR 19 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5426	**30/10/2024**	**BGTA**	1	5,135,992.20	5,135,992.20
					VALOR	**5,135,992.20**
					SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	**27,512,764.68**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 12 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 20 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	**FVE 5435**	**01/11/2024**	**BGTA**	**1**	**3,423,994.80**	**3,423,994.80**
					VALOR	**3,423,994.80**
					SALDO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	**24,088,769.88**
INFORME DE SUPERVISOR 21 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5490	**15/11/2024**	**BGTA**	1	5,135,992.20	5,135,992.20
					VALOR	**5,135,992.20**
					SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	**18,952,777.68**
INFORME DE SUPERVISOR 22 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5522	**26/11/2024**	**BGTA**	1	1,711,997.40	1,711,997.40
2	FVE 5530	**29/11/2024**	**BGTA**	1	3,423,994.80	3,423,994.80
3	FVE 5476	**12/11/2024**	**PAIPA**	1	855,998.70	855,998.70
					VALOR	**5,991,990.90**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	**12,960,786.78**

SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $16´500.000.00 PARA UN SALDO DE $29,460,786.78

INFORME DE SUPERVISOR 23 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5570	**10/12/2024**	**PAIPA**	1	2,567,996.10	2,567,996.10
2	FVE 5549	**02/12/2024**	**MERCEDES**	1	1,711,997.40	1,711,997.40
3	FVE 5556	**05/12/2024**	**BGTA**	1	13,695,979.20	13,695,979.20
					VALOR	**17,975,972.70**
					SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024	**11,484,814.08**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 23 CTO 095-2024
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
Creación: 2024-12-20 11:30:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-12-20 11:31:21

Escanee el código para verificación

Firma: cesar rodriguez c

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: 20241220-113035-412ca1-92428366
2024-12-20T11:31:24-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 23 CTO 095-2024
EMPANADAS
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-113035-412ca1-92428366
Creación: 2024-12-20 11:30:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-12-20 11:31:21

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.: 2024-12-20 11:30:36 Lec.: 2024-12-20 11:31:17 Res.: 2024-12-20 11:31:21 IP Res.: 200.91.222.50