



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 35783

Señores CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
Dirección AVENIDA CARRERA 50 15 -80
Teléfono (031) 2611593 - Ext. 000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/03/2025, 10:40
Expedición 03/03/2025, 10:40
Vencimiento 02/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000081	POSTA DE BAGRE 150/170	KL	33.50	37,155.00	0 %	1,244,692.50
2	0020006000011	CAMARON 41/50 TALLA CRUDO	KL	60.00	44,805.00	0 %	2,688,300.00
3	0030002000046	CARNE DE JAIBA	KL	6.00	35,676.47	19 %	254,730.00
4	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250	KL	80.80	81,960.00	0 %	6,622,368.00
5	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/300	KL	88.60	28,959.00	0 %	2,565,767.40
6	0030003000053	MEJILLON VERDE	KL	6.00	48,946.22	19 %	349,476.01
7	0030002000349	PALMITOS DE MAR	UN	5.00	10,924.37	19 %	65,000.00
8	0030002000496	TENTACULO DE CALAMAR	KL	5.00	21,213.45	19 %	126,220.00
9	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA 450/480	KL	56.50	28,413.00	0 %	1,605,334.50



Total items: 9

Valor en Letras:

Quince millones quinientos veintinueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por \$ 15,521,888.41

Observaciones:

REMISION DE ENTREGA 12022

Total Bruto	15,394,887.62
IVA 19%	127,000.79
Total a Pagar	15,521,888.41



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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 503bcc87b8340c7a8c39bb3276f954b008db607c4ebf0dfb3ed0a6ccbf2d4ebe34a76fb6eebba91e7a557265b38235

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: madiazp
Fecha: 6/03/2025
Hora: 06:34:13p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 246 Fecha: 01/03/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM003	SAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	1.00	P150G	200.00	6,251	1,250,106	10	19/01/2018	-
2	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	60.00	44,805	2,688,296	16	06/02/2021	-
3	PM522	CARNE DE JAIBA	KL	1.00	KL	6.00	42,398	254,387	2	23/07/2024	-
4	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	300.00	21,954	6,586,262	250	22/01/2018	-
5	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	300.00	8,550	2,565,040	264	09/03/2018	-
6	PM529	MEJILLONES	KL	1.00	KL	6.00	58,231	349,387	5	03/08/2024	-
7	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1.00	KL	5.00	14,017	70,087	1	23/07/2024	-
8	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	5.00	25,241	126,207	10	17/07/2024	-
9	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	120.00	13,306	1,596,710	20	12/03/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 15,486,483


Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO



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.: 285
CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 03/01/2025

Fecha de Entrega: 01-abr.-2025

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	NIT:	900673677	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A MENOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	P150G	200	6,223.46	0.00				1,244,692.50
2	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	60	44,805.00	0.00				2,688,300.00
3	PM522	CARNE DE JAIBA	KL	6	35,676.47	0.00	19	40.671.00		254,729.82
4	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	300	22,074.56	0.00				6,622,368.00
5	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	300	8,552.56	0.00				2,565,769.02
6	PM529	MEJILLONES	KL	6	48,946.22	0.00	19	55.799.00		349,476.32
7	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	5	10,924.00	0.00	19	10.378.00		64,998.00
8	PM532	PULPO NACIONAL	KL	5	21,213.45	0.00	19	20.153.00		126,220.25
9	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	120	13,377.79	0.00				1,605,334.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	127,001.00	SUBTOTAL	15,394,887.41
			IVA	127,001.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	15,521,888.41
ELABORADO POR:			AUTORIZADO POR:	
	AUXILIAR COMPRAS			

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 lácteos, frutas, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 272 FECHA: 03/06/2025 Remision: FE 35783 F.REMISION: 03/03/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES: PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 285 FECHA: 03/01/2025 PROVEEDOR: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DETALLE PROV: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 03/01/2025

VALOR TASA: 1

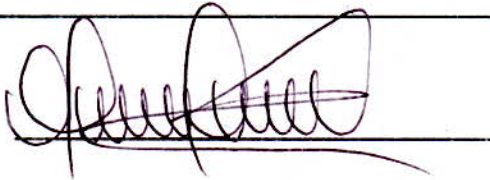
NIT: 900673677

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM003	BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS	3000	Stock	P150G	P150G	200,00	6,223.46	1,244,692.50
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	300,00	8,552.56	2,565,769.02
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	120,00	13,377.79	1,605,334.50
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	300,00	22,074.56	6,622,368.00
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3000	Stock	KL	KL	60,00	44,805.00	2,688,300.00
PM522	CARNE DE JAIBA	3000	Stock	KL	KL	6,00	35,676.47	214,058.82
PM529	MEJILLONES	3000	Stock	KL	KL	6,00	48,946.22	293,677.32
PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	3000	Stock	KL	KL	5,00	10,924.00	54,620.00
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	5,00	21,213.45	106,067.25
TOTAL::								15,394,887.41

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
 NIT 900.673.677-8
 Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
 Tel: (undefined) 6775996
 Bogotá - Colombia
 Inversionesalzatemendezsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 35776

Señores CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1 **Teléfono** (031) 2611593 - Ext. 000
Dirección AVENIDA CARRERA 50 15 -80 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/03/2025, 08:34
Expedición 03/03/2025, 08:34
Vencimiento 02/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 200/220	KL	44.90	19,670.00	0 %	883,183.00
2	0020001000006	RECORTE DE BASA	KL	23.00	19,670.00	0 %	452,410.00



Total ítems: 2

Total Bruto 1,335,593.00

Valor en Letras:

Un millón trescientos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos m/cte

Total a Pagar 1,335,593.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por \$ 1,335,593.00

Observaciones:

SALIDA DE BODEGA 9916

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 6e7a9254f98faf7796c4d60951958c71da9bd86993e105b1aeee26bc3591f85aae122758c7fd7431c912bdc8eb240542

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: madiazp
Fecha: 6/03/2025
Hora: 06:36:20p. m.

REQUISICION

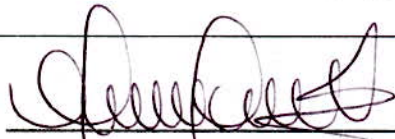
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 277 Fecha: 01/03/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	200.00	4,347	869,330	170	04/12/2021	
2	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	1.00	KL	23.00	19,670	452,413	16	23/07/2024	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,321,742



Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO



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.: 309

Fecha de Elaboración: 03/01/2025

Fecha de Entrega: 28-abr.-2025

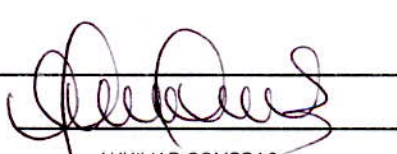
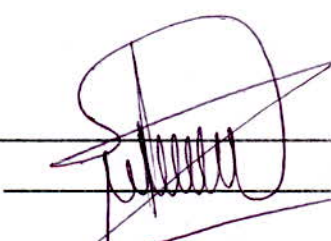
CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4

PESCADOS Y MARISCOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	NIT:	900673677	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A MENOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gmail	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	200	4,415.92	0.00				883,183.00
2	PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	KL	23	19,670.00	0.00				452,410.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,335,593.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,335,593.00
ELABORADO POR:			AUTORIZADO POR:	
	AUXILIAR COMPRAS			

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

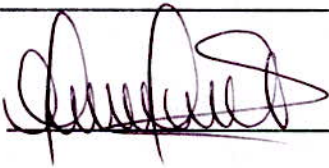
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 271 FECHA: 03/06/2025 Remison: FE 35776 F.REMISION: 03/03/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 309 FECHA: 03/01/2025 PROVEEDOR: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DETALLE PROV: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
FECHA TASA: 03/05/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 900673677 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	200,00	4,415.92	883,183.00
PM030	RECORTE DE PESCADO (BASA) * KILO	3000	Stock	KL	KL	23,00	19,670.00	452,410.00
TOTAL::								1,335,593.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carre 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 35811

Señores CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
Dirección AVENIDA CARRERA 50 15 -80
Teléfono (031) 2611593 - Ext. 000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/03/2025, 14:05
Expedición 05/03/2025, 14:05
Vencimiento 04/04/2025

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250/270	KL	8.00	81,960.00	0 %	655,680.00
2	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA	KL	52.70	28,413.00	0 %	1,497,365.10

CRP 2125

CXP 56825

11-3-25

CLUB MILITAR
Division Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A. MAGEN
Firma *Haelvia Paz*
Fecha 6-3-2025
Seck Paipa

Total items: 2

Total Bruto 2,153,045.10

Valor en Letras:

Dos millones ciento cincuenta y tres mil cuarenta y cinco pesos m/cte con diez cent.

Total a Pagar 2,153,045.10

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por \$ 2,153,045.10

Observaciones:

SALIDA DE BODEGA 9931
PAIPA

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 45000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: b6f7f514ebf28da422f1fca3251043f5ec9b4ccfd0ba135f3f5e0e99d1011bacc7c7ea6d36e53711b9334ca887d041

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: sdiaz
Fecha: 10/03/2025
Hora: 02:17:29p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL											
Requisición No.	269	Fecha:	04/03/2025	Estado:							
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB			Descripción:	PEDIDO PAIPA					
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON										
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	STEFANIA DIAZ HILLON								
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA				Instalación:	CLUB MILITAR					
DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	30.00	21,950	658,492	220	06/12/2021	
2	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	100.00	13,692	1,369,152	100	06/05/2019	
Total Costo Promedio Solicitado:								2,027,645			

RAT Maria Elva Perez
Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON



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.: 326

Fecha de Elaboración: 03/04/2025

Fecha de Entrega: 23-jun.-2025

CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4

PESCADOS Y MARISCOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	NIT:	900673677	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MEL SAR inversionesalzatemendezsas@gmail	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	30	21,856.00	0.00				655,680.00
2	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	100	14,973.65	0.00				1,497,365.10

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,153,045.10
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,153,045.10

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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 293 FECHA: 03/10/2025 Remision: FE35811 F.REMISION: 03/10/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADOS Y MARISCO NO. FE35811 SEDE PAIPA
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 326 FECHA: 03/04/2025 PROVEEDOR: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DETALLE PROV: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 03/10/2025

VALOR TASA: 1

NIT: 900673677

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES :

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.aku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3002	Stock	P500G	P500G	100,00	14,973.65	1,497,365.10
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3002	Stock	P250G	P250G	30,00	21,856.00	655,680.00
TOTAL::								2,153,045.10

Recibo por:

PAT. N. L. P. R. C. O.

*** FIN REPORTE ***



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com



318-363-318

Factura electrónica de venta
No. FE 35822

Señores CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1 Teléfono (031) 2611593 - Ext. 000
Dirección AVENIDA CARRERA 50 15 -80 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/03/2025, 10:58
Expedición 06/03/2025, 10:59
Vencimiento 05/04/2025

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000006	ROBALO PORCIONADO 250/270	KL	27.00	62,290.00	0 %	1,681,830.00
2	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250/270	KL	13.40	81,960.00	0 %	1,098,264.00
3	0030003000187	LANGOSTINO U-15 PYD	KL	5.00	103,769.75	19 %	617,430.01
4	0030002000496	TENTACULO	KL	10.00	21,213.45	19 %	252,440.00
5	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA 450/480	KL	32.00	28,413.00	0 %	909,216.00



Total items: 5

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-05 por \$ 4,559,180.01

Observaciones:

SALIDA DE BODEGA 9937

Total Bruto	4,420,293.20
IVA 19%	138,886.81
Total a Pagar	4,559,180.01

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 4b0e7672491819bd5cf2d639b02697267f1dd21b59137ab8a3fd11bdee0ab2276aa8518b3a1829f83b67e413b29e1d33

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ojsuarez
Fecha: 11/03/2025
Hora: 06:41:36p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 318 Fecha: 11/03/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYS Descripción: PEDIDO DE PESCADO
Solicitante: OSCAR JAVIER 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	PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	100.00	16,777	1,677,684	100	19/08/2021	-
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	50.00	21,950	1,097,487	100	05/10/2020	-
3	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	1.00	KL	5.00	123,225	616,123	4	15/09/2021	-
4	PM532	PULPO NACIONAL	KL	1.00	KL	10.00	25,241	252,413	10	17/07/2024	-
5	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	60.00	13,692	821,491	92	02/05/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,465,199

Solicitado por: OSCAR JAVIER SUAREZ



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.: 363

Fecha de Elaboración: 03/10/2025

Fecha de Entrega: 03-abr.-2025

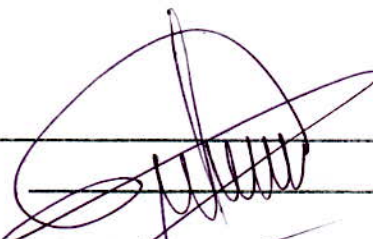
CONTRATO NO: 171 LOTE NO 4

PESCADOS Y MARISCOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	NIT:	900673677	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGA MENOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO DE PESCADO
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gmail	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	P250G	100	16,818.30	0.00				1,681,830.00
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	50	21,965.28	0.00				1,098,264.00
3	PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	KL	5	103,769.76	0.00	19	98,581.00		617,429.78
4	PM532	PULPO NACIONAL	KL	10	21,213.45	0.00	19	40,306.00		252,440.50
5	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	60	15,153.60	0.00				909,216.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	138,887.00	SUBTOTAL	4,420,293.28
			IVA	138,887.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,559,180.28
ELABORADO POR: 			AUTORIZADO POR: 	
AUXILIAR COMPRAS				

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 318 FECHA: 03/11/2025 Remison: 35822 F.REMISION: 03/10/2025 ESTADO: A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PESCADO FAC35822

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 363 FECHA: 03/10/2025 PROVEEDOR: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS DETALLE PROV: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 03/11/2025

VALOR TASA: 1

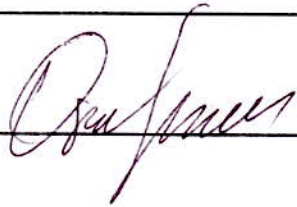
NIT: 900673677

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	100,00	16,818.30	1,681,830.00
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3000	Stock	P500G	P500G	60,00	15,153.60	909,216.00
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3000	Stock	P250G	P250G	50,00	21,965.28	1,098,264.00
PM526	LANGOSTINOS U15 PELADO Y DESVENADO	3000	Stock	KL	KL	5,00	103,769.76	518,848.78
PM532	PULPO NACIONAL	3000	Stock	KL	KL	10,00	21,213.45	212,134.50
TOTAL::								4,420,293.28

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32472189	E	2025-02-13	TCOLOS CENTROS	TCOLOS	TCOLOS	12.696.400	0	BANCOLOMBA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
34	32472189	2025-02-19	Pagado							

Página 1 2025-02-13



CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 171- 2023 PESCADOS Y MARISCOS

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NIT/CC/CE: NIT 900.673.677-8

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	22/03/2025	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD DE
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMAYO WILSON	almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMAYO WILSON	Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

CTO 171-2023 PESCADOS Y MARISCOS

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

CLUB MILITAR

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 35783	03/03/2025	BOGOTA		1	15,521,888.41	15,521,888.41
2	FVE 35776	03/03/2025	BOGOTA		1	1,335,593.00	1,335,593.00
3	FVE 35811	05/03/2025	BOGOTA		1	2,153,045.10	2,153,045.10
4	FVE 35822	06/03/2025	BOGOTA		1	4,559,180.01	4,559,180.01
						VALOR	23,569,706.52

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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 TÉCNICO ☐ SUPERVISOR : ☒

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	SV.CUELLAR CAMAYO	ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	SV.CUELLAR CAMAYO	SUPERVISOR (E)	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250327-095246-57c3e5-13935737
2025-03-27 09:54:19-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO 171-2023- INF 67 PESCADOS Y
MARISCOS 2024

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250327-095246-57c3e5-13935737

Creación: 2025-03-27 09:52:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-27 09:54:18



Escanee el código
para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON

Wilson Cuellar camayo

1080931944

wcuellar@clubmilitar.gov.co

almacenista sede las mercedes

club militar



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO CTO 171-2023- INF 67 PESCADOS Y MARISCOS 2024 <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo: 20250327-095246-57c3e5-13935737 Creación: 2025-03-27 09:52:46 Estado: Finalizado Finalización: 2025-03-27 09:54:18			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-03-27 09:52:47 Lec.: 2025-03-27 09:54:13 Res.: 2025-03-27 09:54:18 IP Res.: 149.19.162.148

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 067

Bogotá, D.C., 22 de MARZO de 2025

AL : TENIENTE DE NAVIO
SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 067 del Contrato No. 171-2023- SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCOS correspondiente al periodo de MARZO de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	171- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	3725
CRP No.	2125
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 4 PESCADOS Y MARISCOS PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ALZATE MENDEZ CON NIT 900.673.677-8
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 MCTE (933'585.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 (\$183'585.000.00) IVA INCLUIDO Y EL VALOR DE \$750'000.000,00 PARA LA VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO	<p>El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No. 56716120268</p> <p>BANCOLOMBIA de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p>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.</p>





El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>SE EFECTUA UNA ADICION DE \$60'000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE-2023</p> <p>EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZA UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN ESTE CONTRATO DE \$250'000.000.00 EN RAZON A LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE PESCADO EN EL ULTIMO SEMESTRE 2024</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	SV. CUELLAR CAMYO WILSON

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]



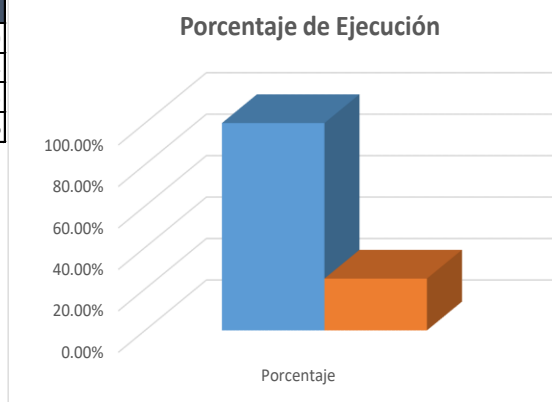
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250327-095322-142201-69263900
2025-03-27T09:54:28-05:00 - Pagina 5 de 17

[illegible]

Porcentaje cumplimiento Avance 25 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato VG 2025	250,000,000.00
Valor Ejecutado	62,443,975.24
Valor por ejecutar	187,556,024.76
Saldo por Ejecutar	75%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato
171-2023 – SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025	250.000.000
--	-------------

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 27890	03/01/2024	BGTA	1	3,742,600.00	3,742,600.00
2	FVE 28106	11/01/2024	BGTA	1	12,376,000.00	12,376,000.00
3	FVE 28081	10/01/2024	MERCEDES	1	7,403,900.04	7,403,900.04
4	FVE 28082	10/01/2024	PAIPA	1	4,955,450.00	4,955,450.00
					VALOR	28,477,950.04
SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024						721,522,049.96

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28237	18/01/2024	BGTA	1	624,000.00	624,000.00
2	FVE 28297	22/01/2024	BGTA	1	3,622,300.00	3,622,300.00
					VALOR	4,246,300.00
SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024						717,275,749.96

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28318	24/01/2024	MERCEDES	1	4,113,928.00	4,113,928.00
					VALOR	4,113,928.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024						713,161,821.96

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28451	01/02/2024	PAIPA	1	4,114,350.50	4,114,350.50
2	FVE 28536	08/02/2024	BGTA	1	10,443,339.80	10,443,339.80
3	FVE 28513	06/02/2024	BGTA	1	1,288,675.50	1,288,675.50
4	FVE 28454	01/02/2024	BGTA	1	6,168,317.00	6,168,317.00
					VALOR	22,014,682.80
SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024						691,147,139.16

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 28672	12/02/2024	BGTA	1	9,223,469.10	9,223,469.10
2	FVE 28691	13/02/2024	BGTA	1	3,356,522.48	3,356,522.48
					VALOR	12,579,991.58
SALDO AL 15 DE FEBRERO DE 2024						678,567,147.58





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

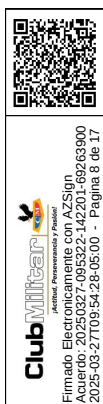
INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 29329	13/03/2024	BGTA	1	1,677,218.00	1,677,218.00
2	FVE 29206	06/03/2024	MERCEDES	1	4,646,811.30	4,646,811.30
3	FVE 29347	13/03/2024	PAIPA	1	7,296,827.70	7,296,827.70
					VALOR	13,620,857.00
SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024						651,494,329.18

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250327-095322-142201-69263900
2025-03-27T09:54:28-05:00 - Pagina 10 de 17

1	FVE 32033	22/07/2024	BGTA	1	3,931,569.00	3,931,569.00
2	FVE 32048	23/07/2024	BGTA	1	1,637,503.40	1,637,503.40
					VALOR	5,569,072.40
SALDO AL 26 DE JULIO DE 2024						505,871,983.01

1	FVE 32114	27/07/2024	BGTA	1	635,019.60	635,019.60
					VALOR	635,019.60
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024						505,236,963.41

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

1	FVE 32365	08/08/2024	MERCEDES	1	5,845,678.02	5,845,678.02
2	FVE 32560	14/08/2024	BGTA	1	1,443,568.01	1,443,568.01
					VALOR	7,289,246.03
SALDO AL 16 DE AGOSTO DE 2024						484,030,103.77

1	FVE 32580	15/08/2024	PAIPA	1	4,644,505.20	4,644,505.20
2	FVE 32746	22/08/2024	MERCEDES	1	5,604,824.70	5,604,824.70
3	FVE 32714	20/08/2024	BGTA	1	2,749,705.32	2,749,705.32
4	FVE 32745	21/08/2024	BGTA	1	507,486.00	507,486.00
					VALOR	13,506,521.22
SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2024						470,523,582.55

1	FVE 32850	28/08/2024	BGTA	1	546,908.00	546,908.00
				VALOR		546,908.00
SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2024						469,976,674.55

INFORME DE SUPERVISOR 045 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 32945	02/09/2024	BGTA	1	7,178,649.90	7,178,649.90
2	FVE 33041	06/09/2024	BGTA	1	5,763,769.00	5,763,769.00
3	FVE 33110	09/09/2024	BGTA	1	11,757,707.20	11,757,707.20
4	FVE 33141	11/09/2024	BGTA	1	1,776,290.01	1,776,290.01
					VALOR	26,476,416.11
SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024						443,500,258.44

INFORME DE SUPERVISOR 046 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 33229	16/09/2024	BGTA	1	5,689,953.00	5,689,953.00
					VALOR	5,689,953.00
SALDO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024						437,810,305.44

INFORME DE SUPERVISOR 047 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 33260	19/09/2024	BGTA	1	1,893,679.00	1,893,679.00
2	FVE 33283	23/09/2024	BGTA	1	3,475,538.10	3,475,538.10
3	FVE 33299	25/09/2024	BGTA	1	295,274.01	295,274.01
4	FVE 33256	18/09/2024	MERCEDES	1	3,448,414.00	3,448,414.00
5	FVE 33255	18/09/2024	PAIPA	1	1,527,730.00	1,527,730.00
					VALOR	10,640,635.11
SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024						427,169,670.33

INFORME DE SUPERVISOR 048 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 33396	02/10/2024	MERCEDES	1	8,676,886.51	8,676,886.51
2	FVE 33356	01/10/2024	BGTA	1	11,145,548.92	11,145,548.92
3	FVE 33408	03/10/2024	BGTA	1	1,556,293.00	1,556,293.00
4	FVE 33436	07/10/2024	BGTA	1	520,661.50	520,661.50
					VALOR	21,899,389.93
SALDO AL 16 DE OCTUBRE DE 2024						405,270,280.40

INFORME DE SUPERVISOR 049 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 33476	09/10/2024	PAIPA	1	5,633,717.90	5,633,717.90
2	FVE 33669	16/10/2024	MERCEDES	1	3,221,336.60	3,221,336.60
3	FVE 33782	21/10/2024	BGTA	1	1,787,593.11	1,787,593.11
4	FVE 33691	18/10/2024	BGTA	1	3,714,679.40	3,714,679.40
					VALOR	14,357,327.01
SALDO AL 24 DE OCTUBRE DE 2024						390,912,953.39

INFORME DE SUPERVISOR 050 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 33908	28/10/2024	BGTA	1	2,692,539.00	2,692,539.00
2	FVE 33848	25/10/2024	BGTA	1	2,706,999.22	2,706,999.22
3	FVE 33921	29/10/2024	BGTA	1	581,368.01	581,368.01
4	FVE 33912	28/10/2024	PAIPA	1	7,250,565.61	7,250,565.61
					VALOR	13,231,471.84
SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2024						377,681,481.55

INFORME DE SUPERVISOR 051 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34098	06/11/2024	PAIPA	1	4,861,646.71	4,861,646.71
2	FVE 33994	01/11/2024	PAIPA	1	4,127,234.10	4,127,234.10
3	FVE 34095	06/11/2024	MERCEDES	1	5,036,670.00	5,036,670.00
4	FVE 33995	01/11/2024	BGTA	1	941,334.21	941,334.21
5	FVE 34067	05/11/2024	BGTA	1	452,410.00	452,410.00
6	FVE 34094	06/11/2024	BGTA	1	1,105,888.00	1,105,888.00
					VALOR	16,525,183.02
SALDO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024						361,156,298.53

INFORME DE SUPERVISOR 052 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34333	15/11/2024	BGTA	1	3,168,050.01	3,168,050.01
2	FVE 34373	19/11/2024	BGTA	1	5,850,600.81	5,850,600.81
					VALOR	9,018,650.82
SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024						352,137,647.71

INFORME DE SUPERVISOR 053 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34492	26/11/2024	BGTA	1	551,751.41	551,751.41
2	FVE 34481	25/11/2024	BGTA	1	4,206,941.00	4,206,941.00
3	FVE 34391	20/11/2024	PAIPA	1	1,014,992.21	1,014,992.21
					VALOR	5,773,684.62
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024						346,363,963.09

SE EFECTUA UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN \$250´000.000 EN RAZON A LA DISMINUCION DEL CONSUMO EN EL UTLIMO SEMESTRE 2024 PARA UN SALDO DE \$96,363,963.09

INFORME DE SUPERVISOR 054 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34598	02/12/2024	BGTA	1	22,711,613.12	22,711,613.12
2	FVE 34626	04/12/2024	BGTA	1	5,896,504.70	5,896,504.70
3	FVE 34651	05/12/2024	BGTA	1	644,750.03	644,750.03
					VALOR	29,252,867.85
SALDO AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024						67,111,095.24

INFORME DE SUPERVISOR 055 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34805	11/12/2024	PAIPA	1	8,962,918.70	8,962,918.70
					VALOR	8,962,918.70
SALDO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024						58,148,176.54

INFORME DE SUPERVISOR 056 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34893	17/12/2024	BGTA	1	4,029,780.60	4,029,780.60
					VALOR	4,029,780.60
SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024						54,118,395.94

INFORME DE SUPERVISOR 057 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34916	18/12/2024	PAIPA	1	3,379,684.90	3,379,684.90
					VALOR	3,379,684.90
SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024						50,738,711.04

INFORME DE SUPERVISOR 058 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 34918	18/12/2024	MERCEDES	1	16,726,578.22	16,726,578.22
					VALOR	16,726,578.22
SALDO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024						34,012,132.82

INFORME DE SUPERVISOR 059 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 35017	24/12/2024	BGTA	1	12,085,869.80	12,085,869.80
					VALOR	12,085,869.80
SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024						21,926,263.02

INFORME DE SUPERVISOR 060 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 35055	27/12/2024	BGTA	1	6,732,166.50	6,732,166.50
2	FVE 35056	27/12/2024	BGTA	1	9,401,989.52	9,401,989.52
					VALOR	16,134,156.02
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024						5,792,107.00

INFORME DE SUPERVISOR 061 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 35058	27/12/2024	BGTA	1	3,987,681.81	3,987,681.81
					VALOR	3,987,681.81
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024						1,804,425.19



NOTA: INICIA CONTRATO 2025 CON UN VALOR DE \$ 250.000.000

INFORME DE SUPERVISOR 062 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 35201	09/01/2025	BGTA		1	6,581,388.00	6,581,388.00
2	FVE 35269	15/01/2025	BGTA		1	2,102,869.80	2,102,869.80
						VALOR	8,684,257.80
SALDO AL 30 DE ENERO DE 2025							241,315,742.20

INFORME DE SUPERVISOR 063 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 35338	21/01/2025	BGTA		1	6,154,898.10	6,154,898.10
2	FVE 35373	23/01/2025	BGTA		1	1,510,350.50	1,510,350.50
						VALOR	7,665,248.60
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2025							233,650,493.6

INFORME DE SUPERVISOR 064 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 35507	03/02/2025	BGTA		1	4,108,600.50	4,108,600.50
2	FVE 35508	03/02/2025	BGTA		1	660,042.01	660,042.01
3	FVE 35622	12/02/2025	BGTA		1	3,811,740.60	3,811,740.60
						VALOR	8,580,383.11
SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2025							225,070,110.49

INFORME DE SUPERVISOR 065 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 35618	12/02/2025	PAIPA		1	4,181,269.20	4,181,269.20
2	FVE 35692	19/02/2025	BGTA		1	4,861,492.00	4,861,492.00
3	FVE 35681	19/02/2025	MERCEDES		1	3,572,774.00	3,572,774.00
						VALOR	12,615,535.20
SALDO AL 24 DE FEBRERO DE 2025							212,454,575.29

INFORME DE SUPERVISOR 066 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 35379	26/02/2025	BOGOTA		1	1,328,844.01	1,328,844.01
						VALOR	1,328,844.01
SALDO AL 27 DE FEBRERO DE 2025							211,125,731.28



INFORME DE SUPERVISOR 067 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON						
1	FVE 35783	03/03/2025	BOGOTA	1	15,521,888.41	15,521,888.41
2	FVE 35776	03/03/2025	BOGOTA	1	1,335,593.00	1,335,593.00
3	FVE 35811	05/03/2025	BOGOTA	1	2,153,045.10	2,153,045.10
4	FVE 35822	06/03/2025	BOGOTA	1	4,559,180.01	4,559,180.01
					VALOR	23,569,706.52
SALDO AL 22 DE MARZO DE 2025						187,556,024.76

5. OBSERVACIÓN
 El supervisor del contrato No. **171 de 2023 SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MARZO** del **2025**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



SV. CUELLAR CAMAYO WILSON

Supervisor del contrato No. **171-2023- SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 67 CTO 171-23 PESCADO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250327-095322-142201-69263900

Creación: 2025-03-27 09:53:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-27 09:54:25



Escanee el código
para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON

Wilson Cuellar camayo

1080931944

wcuellar@clubmilitar.gov.co

almacenista sede las mercedes

club militar



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 67 CTO 171-23 PESCADO			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250327-095322-142201-69263900 Creación: 2025-03-27 09:53:22			
Estado: Finalizado Finalización: 2025-03-27 09:54:25			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-03-27 09:53:23 Lec.: 2025-03-27 09:54:23 Res.: 2025-03-27 09:54:25 IP Res.: 149.19.162.148