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 5635

Señores	Club Militar		
NIT	860.016.551-1	Teléfono	(57) 2900077
Dirección	CL 50 15 80	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 14:54
Expedición	10/04/2025, 14:54
Vencimiento	10/05/2025

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	1,100.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	20 %	1,405,371.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,405,371.00
IVA 19%	267,020.49
Impuesto Saludable 20%	281,074.20
Retefuente 2.5%	35,134.28
ReteIVA 15%	40,053.07
ReteICA 4.14	5,818.24
Total a Pagar	1,872,460.10

Valor en Letras: Un millón ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-10 por $ 1,872,460.10

Observaciones: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#3

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 los productos o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071792079 aprobado en 20240529 prefijo FE desde el número 5000 al 15000 Vigente: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 4.14
CUFE: 8adaedd8f644d38efc4d21b523a1b6850a6807ea613ca8d7d5cfc6f705b7718e25f0a5bca0c8642e5758d0beff2...

Compromiso -> 825
CXP -> 89325

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 1-04-25

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-04-28 09:01:57
1-25-00000808

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.018.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -30 Teléfono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 458

CONTRATO NO: 095 LOTE NO. 1 EMPANADAS

Fecha de Elaboración: 03/26/2025 Fecha de Entrega: 22-sep.-2025

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	1100	1,533.13	0.00	19	267,020.00		1,953,465.69

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	267,020.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,686,445.69
IVA	267,020.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,953,465.69

ELABORADO POR: Stephanie 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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS DE LA REQUISICION

Requisición No.	403 Fecha: 26/03/2025	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYS	Descripción:	PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	1,100.00	1,613	1,774,645	1200	02/10/2023	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,774,645

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario sdiaz
Fecha: 10/04/2025
Hora: 04:09:04p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 518 FECHA: 3/2025 PAGO: FEBRA FREMISION: 10/4/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EMPANADAS AUTENTICAS SEDE PAIPA FEBRA

BODEGA: ALMACEN ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 453 **FECHA:** 03/26/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 03/26/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 900529544 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO EMPANADAS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Lote	UMed	UEnt	Cant. Rec.	Vr. Unit.	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3002	Stock	UN	UN	1,100.00	1,539.13	1,693,045.69
						TOTAL:		1,693,045.69

Recibo por: Stephanie O.

*** FIN REPORTE ***

EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.52x.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (601) 5277156
Bogotá - Colombia
empanadasautenticas01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5830

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

Fecha y hora Factura

Generación	09/04/2025, 22:25
Expedición	09/04/2025, 22:23
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	2,000.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	20 %	2,555,220.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras: Tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por 3,404,472.92

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 11 04 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval

Observaciones: #$15-10-00-000:contabilidad.facturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	2,555,220.00
IVA 19%	485,491.80
Impuesto Saludable 20%	511,044.00
Retefuente 2.5%	63,880.50
ReteIVA 15%	72,823.77
ReteICA 4.14	10,578.61
Total a Pagar	**3,404,472.92**

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 aprobado en 00010101** prefijo desde el número 0 al 0 **Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 82d73a0a624b380ff354c45ac6dd5a3b892d5cb781f347f980fec5cf16dcd356f028f135ee31084ad1c34f013bc80d44

Fabricado Software y Procesado electrónico por SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Pos Pos. Firma electrónica versión 2.0

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	441 Fecha: 30/03/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

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	1,571.74	1,571,739.85	2000	13/03/2023	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,571,739.85

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.: 494

Fecha de Elaboración: 03/30/2025 Fecha de Entrega: 08-oct.-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 8-4-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	2000	1,277.61	0.00	19	485,492.00		3,040,712.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	485,492.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,555,220.00
IBUA (SALUDABLE)	511,044.00
IVA	485,492.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,551,756.00

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 14/04/2025
Hora: 11:35:01a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 557 **FECHA:** 04/14/2025 Remison: FAC FE 5830 **F.REMISION:** 04/14/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE EMPANADAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE 5830

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 484 **FECHA:** 03/30/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 03/30/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE EMPANADAS CON RECEPCION EL 8-4-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3001	Stock	UN	UN	2.000,00	1,277.61	2,555,220.00
							TOTAL::	2,555,220.00

Recibe por: _____

*** 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 5817

460-512-974

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2025, 07:49
Expedición	04/04/2025, 07:49
Vencimiento	04/05/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	2,000.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	20 %	2,555,220.00

Total items: 1

Valor en Letras: Tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 3,404,472.92

Total Bruto	2,555,220.00
IVA 19%	485,491.80
Impuesto Saludable 20%	511,044.00
Retefuente 2.5%	63,880.50
ReteIVA 15%	72,823.77
ReteICA 4.14	10,578.61
Total a Pagar	3,404,472.92

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 04-04-25

Observaciones:

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: d613cc20fbad67be4c1a92711a6c9556b8693087c221f36a6652f556eed50d902229413d9963c65f27438b94f4fa8b49

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	460 Fecha: 01/04/2025	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	2,000.00	1,572	3,143,480	3200	16/09/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,143,480

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.: 512

Fecha de Elaboración: 04/01/2025 Fecha de Entrega: 14-oct.-2025 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

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 DE DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	2000	1,277.61	0.00	19	485,492.00		3,040,712.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	485,492.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,555,220.00
IBUA (SALUDABLE)	511,044.00
IVA	485,492.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,551,756.00

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario madiazp
Fecha: 5/04/2025
Hora: 02:52:30p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 474 **FECHA:** 04/05/2025 Remison: FE 5817 **A.REMISION:** 04/04/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 512 **FECHA:** 04/01/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS DETALLE PROV: EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 04/05/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.stru	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	2.000,00	1,277.61	2,555,220.00
							TOTAL::	2,555,220.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

SEVEN - Compras - Digital Ware
Modificado Por: Guillermo LozanoF.
Fecha:Marzo 27/2015

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-03	2025-04	1409321939	9484635844	E	2025/04/10	2025/04/14	BANCOLOMBIA	4	$2,982,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$513,000			$12,598,000	$504,400			$12,811,500	$134,100		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (9 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$513,000			$12,598,000	$504,400			$12,811,500	$134,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$513,000			$12,598,000	$504,400			$12,811,500	$134,100		$0	$0
1	CC	1019071930	BRAVO CAMILO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	1193102043	CUARAN NICOLAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	35495168	GARZON AMPARO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,210,000	$48,400	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4	CC	35509936	GARZON ELIZABET	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	1082479046	HERNANDEZ ROSANY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	1076326783	MOSQUERA LUZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	79915514	NAVARRETE JACKSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
8	CC	1019014693	NAVARRETE JHONATAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
9	CC	22822353	SILVA LEODITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$513,000			$12,598,000	$504,400			$12,811,500	$134,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-03	2025-04	1409321939	9484635844	E	2025/04/10	2025/04/14	BANCOLOMBIA	4	$2,982,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$4,800	$0	$1,827,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$1,800	$0	$685,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$600	$0	$228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,200	$2,400	$0	$913,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$134,100	$400	$0	$134,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$134,100	$400	$0	$134,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$504,400	$1,400	$0	$505,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$504,400	$1,400	$0	$505,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$513,000	$1,500	$0	$514,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$399,000	$1,100	$0	$400,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				**9**	**$2,973,900**	**$8,100**	**$0**	**$2,982,000**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220153-03bac6-73694539
2025-04-30T22:02:33-05:00 - 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:	**24/04/2025**	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

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 5835	**10/04/2025**	**PAIPA**		1	1,953,465.69	1,953,465.69
2	FVE 5830	**09/04/2025**	**MERCEDES**		1	3,551,755.80	3,551,755.80
3	FVE 5817	**04/03/2025**	**BOGOTA**		1	3,551,755.80	3,551,755.80
						VALOR	**9,056,977.29**

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	SV.CUELLAR CAMAYO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	SV.CUELLAR CAMAYO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220153-03bac6-73694539
2025-04-30T22:02:33-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO 095-2024- INF 33 EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250430-220153-03bac6-73694539

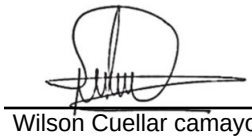
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-30 22:01:53

Finalización: 2025-04-30 22:02:32

Escanee el código para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON



Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220153-03bac6-73694539
2025-04-30T22:02:33-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO 095-2024- INF 33 EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250430-220153-03bac6-73694539

Creación: 2025-04-30 22:01:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-30 22:02:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-04-30 22:01:53 Lec.: 2025-04-30 22:02:30 Res.: 2025-04-30 22:02:32 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33

Bogotá, D.C., **24 de ABRIL de 2025**

AL : Teniente de Navío
SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIAG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **33** del Contrato No. 095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS, correspondiente al período de **ABRIL** de **2025**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	095- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	2225
CRP No.	825
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: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - 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	**SV.CUELLAR CAMAYO WILSON**

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								
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								
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								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - 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								
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								
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**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**								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - 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								
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X	X	X	X								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		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								
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X								
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X								
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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								
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X	X								
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el		X	X	X	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 5 de 14

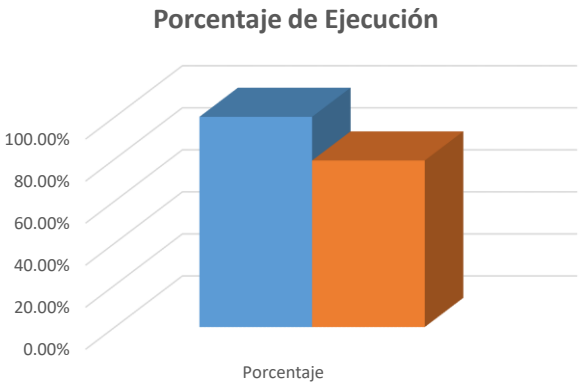
	contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X	X								
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 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								
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		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								
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 6 de 14

Porcentaje cumplimiento Avance 79%

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor Por ejecutar	Valor
Valor Por ejecutar	65,000,000.00
Valor Por ejecutar	51,491,424.82
Valor Por ejecutar	13,508,575.18
Valor Ejecutado	21%



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 2025						65.000.000
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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 7 de 14

					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**

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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 8 de 14

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

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

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 9 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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 10 de 14

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**

INFORME DE SUPERVISOR 24 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5592	18/12/2024	MERCEDES	1	6,847,949.60	6,847,949.60
					VALOR	**6,847,949.60**
					SALDO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024	**4,636,864.48**

INFORME DE SUPERVISOR 25 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5571	11/12/2024	BGTA	1	3,423,994.80	3,423,994.80
					VALOR	**3,423,994.80**
					SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	**1,212,869.68**

INFORME DE SUPERVISOR 26 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 5614	26/12/2024	BGTA	1	1,112,798.32	1,112,798.32
					VALOR	**1,112,798.32**
					SALDO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024	**100,071.36**

NOTA: EN EL 2025 SE INICIA CON UN SALDO DE $65.000.000

INFORME DE SUPERVISOR 27 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5666	24/01/2025	PAIPA		1	983,013.58	983,013.58
2	FVE 5665	24/01/2025	MERCEDES		1	2,457,533.93	2,457,533.93
3	FVE 5664	24/01/2025	MERCEDES		1	3,276,711.92	3,276,711.92
						VALOR	**6,717,259.43**
						SALDO AL 28 DE ENERO DE 2024	**58,282,740.57**

INFORME DE SUPERVISOR 28 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5663	24/01/2025	BOGOTA		1	3,276,711.92	3,276,711.92
2	FVE 5662	24/01/2025	BOGOTA		1	3,276,711.92	3,276,711.92
						VALOR	**6,553,423.84**
						SALDO AL 28 DE ENERO DE 2025	**51,729,316.73**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 11 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 29 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5710	**12/02/2025**	**BOGOTA**		1	5,106,709.37	5,106,709.37
2	FVE 5715	**13/02/2025**	**BOGOTA**		1	5,106,709.37	5,106,709.37
						VALOR	**10,213,418.74**
						SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2025	**41,515,897.99**

INFORME DE SUPERVISOR 30 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5741	**27/02/2025**	**PAIPA**		1	1,191,565.52	1,191,565.52
						VALOR	**1,191,565.52**
						SALDO AL 27 DE FEBRERO DE 2025	**40,324,332.47**

INFORME DE SUPERVISOR 31 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5759	**07/03/2025**	**BOGOTA**		1	5,327,634.00	5,327,634.00
2	FVE 5770	**17/03/2025**	**BOGOTA**		1	5,327,634.00	5,327,634.00
						VALOR	**10,655,268.00**
						SALDO AL 21 DE MARZO DE 2025	**29,669,064.47**

INFORME DE SUPERVISOR 32 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5788	**26/03/2025**	**MERCEDES**		1	3,551,756.00	3,551,756.00
2	FVE 5799	**28/03/2025**	**BOGOTA**		1	3,551,756.00	3,551,756.00
						VALOR	**7,103,512.00**
						SALDO AL 27 DE MARZO DE 2025	**22,565,552.47**

INFORME DE SUPERVISOR 33 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5835	**10/04/2025**	**PAIPA**		1	1,953,465.69	1,953,465.69
2	FVE 5830	**09/04/2025**	**MERCEDES**		1	3,551,755.80	3,551,755.80
3	FVE 5817	**04/03/2025**	**BOGOTA**		1	3,551,755.80	3,551,755.80
						VALOR	**9,056,977.29**
						SALDO AL 24 DE ABRIL DE 2025	**13,508,575.18**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 12 de 14

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 **ABRIL** del **2025**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

SV. CUELLAR CAMAYO WILSON
Supervisor del contrato No. 095-2024 SUMINISTRO DE EMPANADAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 33 CTO 095-24 EMPANADAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754

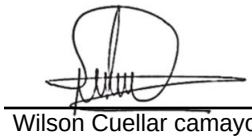
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-30 22:02:23

Finalización: 2025-04-30 22:02:39

Escanee el código para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON



Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
2025-04-30T22:02:41-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 33 CTO 095-24 EMPANADAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250430-220223-3cbb68-56581754
Creación: 2025-04-30 22:02:23
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-04-30 22:02:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-04-30 22:02:24 Lec.: 2025-04-30 22:02:38 Res.: 2025-04-30 22:02:39 IP Res.: 38.211.144.65