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**

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/05/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166225	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 825
Valor Inicial:	5.327.633,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.327.633,70	**Saldo x Ordenar:** 5.327.633,70
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	220.925,00	**Valor Neto:**	5.106.708,70				**Valor IVA:**	728.237,70	**Nro. Cdp:** 2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 5030

TERCERO

Identificacion:	900529544	**Razon Social:**	EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08484328847	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	117425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FE5837	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.327.633,70	0,00	5.327.633,70	5.327.633,70

Objeto:	F FE5837 SUMINISTRO EMPANADAS S LAS MERCEDES CM PF ABRIL 2025 S SV CUELLARCW C 095 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	Generada	5.327.633,70

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	728.237,70	15,000 %	109.236,00	109.236,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.832.830,00	0,414 %	15.868,00	15.868,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.832.830,00	2,500 %	95.821,00	95.821,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 5837

534 - 585 - 541

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 06:08
Expedición	11/04/2025, 06:08
Vencimiento	11/05/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	3,000.00	Empa Pasab. Carne L0304	1,277.61	19 %	20 %	3,832,830.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cinco millones ciento seis mil setecientos nueve pesos m/cte con treinta y siete cent.

Total Bruto	3,832,830.00
IVA 19%	728,237.70
Impuesto Saludable 20%	766,566.00
Retefuente 2.5%	95,820.75
ReteIVA 15%	109,235.66
ReteICA 4.14	15,867.92
Total a Pagar	**5,106,709.37**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-11 por $ 5,106,709.37

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
11-04-2025

Observaciones:

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-05-06 10:38:05
1-25-00000880

Orden de compra: -

A esta factura de venta ... (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o pres... **. Número Autorización Electrónica 18764071795376 aprobado en 20240529 prefijo FE ...ero 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 4849df7919d2dd4b9b3e4df1d9cdd93ae5f6224208c4e926fe76b8e343dcbb4b42f7045d70d31ed82f862144d380b648

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. 534 Fecha: 09/04/2025 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO 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	3,000.00	1,545	4,634,392	2000	01/02/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,634,392

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.: 585

Fecha de Elaboración: 04/09/2025 Fecha de Entrega: 09-nov.-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 SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,277.61	0.00	19	728,238.00		4,561,068.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	728,238.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,832,830.00
IBUA (SALUDABLE)	766,566.00
IVA	728,238.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,327,634.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 541 **FECHA:** 04/12/2025 Remison: FE 5837 F.REMISION: 04/09/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 585 **FECHA:** 04/09/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 04/12/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 900529544 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE EMPANADAS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.Inv.	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP008	EMPANADA CRIOLLA	3000	Stock	UN	UN	3.000,00	1,277.61	3,832,830.00
						TOTAL::		3,832,830.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

616-668-612



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 5859

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 07:44
Expedición	28/04/2025, 07:44
Vencimiento	28/05/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto
1	2320	3,000.00	Empa Pasab. Carne	1,277.61	19 %	20 %	3,832,830.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cinco millones ciento seis mil setecientos nueve pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 5,106,709.37

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	3,832,830.00
IVA 19%	728,237.70
Impuesto Saludable 20%	766,566.00
Retefuente 2.5%	95,820.75
ReteIVA 15%	109,235.66
ReteICA 4.14	15,867.92
Total a Pagar	**5,106,709.37**

Jhon Bejarano
28-04-2025

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: 3c11c0da1309c7d42b0c45dca9c93b2d918ff5041672bcde950a234bed2982889f2060b35c92e91227c505568843fd87

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



EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.529.544-1
KR 56 A No. 165 05
Tel: (031) 5277158
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 392

Fecha Nota Crédito	2025-05-22
Factura de Venta	FE-5859
Generación	22/05/2025, 10:09
Expedición	22/05/2025, 10:09
Vencimiento	21/06/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Empa Pasab. Carne	600.00	1,046,362.59

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón veintiun mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 1,021,341.88

Observaciones:

Total Bruto	766,566.00
IVA 19%	145,647.54
Impuesto Saludable 20%	153,313.20
Retefuente 2.5%	19,164.15
ReteIVA 15%	21,847.13
ReteICA 4.14	3,173.58
Total	1,021,341.88

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

CUDE: 2ed4568ba16998e08443698e20675a928d191c7d5ca4cc9e492213f597de514a7818d375bc10fdd5e48d3f72c58b219e
CUFE factura: 3c11c0da1309c7d42b0c45dca9c93b2d918ff5041672bcde950a234bed2982889f2060b35c92e91227c505568843fd87

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 616 Fecha: 29/04/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO DE EMPANADAS
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	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	1.00	UN	3,000.00	1,555	4,664,571	1500	24/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,664,571

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.: 668

Fecha de Elaboración: 04/29/2025 Fecha de Entrega: 07-dic.-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 DE EMPANADAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP008	EMPANADA CRIOLLA	UN	3000	1,277.61	0.00	19	728,238.00		4,561,068.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	728,238.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,832,830.00
IBUA (SALUDABLE)	766,566.00
IVA	728,238.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,327,634.00

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 cjsuarez
Fecha: 29/04/2025
Hora: 06:20:34p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 642 **FECHA:** 04/29/2025 Remison: 5859 **F.REMISION:** 04/28/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE EMPANADAS FAC 5859

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 668 **FECHA:** 04/29/2025 **PROVEEDOR:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 04/29/2025 **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	3.000,00	1,277.61	3,832,830.00
						TOTAL::		3,832,830.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220120-9bed48-80131364
2025-05-07T22:02:17-05:00 - Página 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:	**27/04/2025**	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 5837	**11/04/2025**	**MERCEDES**		1	5,327,633.70	5,327,633.70
2	FVE 5859	**28/04/2025**	**MERCEDES**		1	4,262,106.96	4,262,106.96
						VALOR	**9,589,740.66**

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: 20250507-220120-9bed48-80131364
2025-05-07T22:02:17-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO 095-2024-INF 35 EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-220120-9bed48-80131364

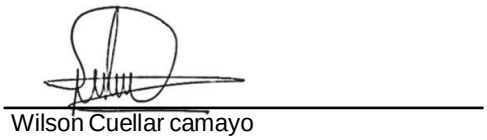
Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-07 22:01:20

Finalización: 2025-05-07 22:02:16

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: 20250507-220120-9bed48-80131364
2025-05-07T22:02:17-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO 095-2024-INF 35 EMPANADAS AUTENTICAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-220120-9bed48-80131364

Creación: 2025-05-07 22:01:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-07 22:02:16

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.: 2025-05-07 22:01:21 Lec.: 2025-05-07 22:02:14 Res.: 2025-05-07 22:02:16 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35

Bogotá, D.C., **27 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. **35** 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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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	**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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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								
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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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								
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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 5 de 14

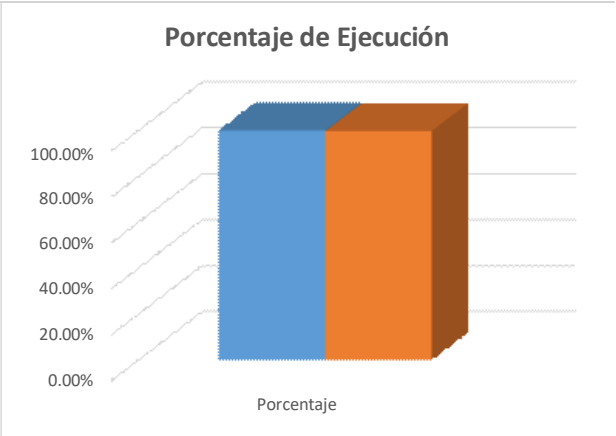
	contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X	X								
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 6 de 14

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor Por ejecutar	Valor
Valor Por ejecutar	65,000,000.00
Valor Por ejecutar	64,834,873.98
Valor Por ejecutar	165,126.02
Valor Ejecutado	0%



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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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**

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - 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**

INFORME DE SUPERVISOR 34 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5827	**09/04/2025**	**MERCEDES**		1	2,663,816.85	2,663,816.85
						VALOR	**2,663,816.85**
						SALDO AL 26 DE ABRIL DE 2025	**10,844,758.33**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 12 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 35 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 5837	**11/04/2025**	**MERCEDES**		1	5,327,633.70	5,327,633.70
2	FVE 5859	**28/04/2025**	**MERCEDES**		1	4,262,106.96	4,262,106.96
						VALOR	**9,589,740.66**
						SALDO AL 27 DE ABRIL DE 2025	**165,126.02**

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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 35 CTO 095-24 EMPANADAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634

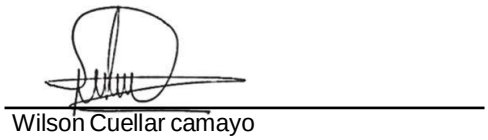
Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-07 22:01:59

Finalización: 2025-05-07 22:02:23

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: 20250507-220159-52eac6-42111634
2025-05-07T22:02:24-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 35 CTO 095-24 EMPANADAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-220159-52eac6-42111634
Creación: 2025-05-07 22:01:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-05-07 22:02:23

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.: 2025-05-07 22:02:00 Lec.: 2025-05-07 22:02:21 Res.: 2025-05-07 22:02:23 IP Res.: 38.211.144.65

MEMORANDO

LUGAR Y FECHA: 22 de mayo de 2025

INTERVIENEN: **Coronel (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA**
Coordinador Grupo Gestión Financiera
SV. CUELLAR CAMAYO WILSON
Supervisor Contrato CM 095-24

ASUNTO: **SOLICITUD DE AJUSTE MANUAL ORDEN COMPRA 668**

Con toda atención y de forma muy respetuosa me permito solicitar al señor **coronel (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA** Coordinador Grupo Gestión Financiera club militar e informar una novedad presentada en la orden de compra 668 que esta relacionada con la factura 5859 de fecha 28/04/25 del contrato 095-24 El valor de esta esta por 5,327,634 a la cual se debía aplicar una nota crédito por valor de 1,065,527 quedando en la orden de compra por 4,262,107 esta nota crédito llega el con fecha 22/05/25 por el proveedor la orden de compra debe de quedar de la siguiente manera que es el valor a pagar al proveedor.

VALOR AJUSTADO A LA ORDEN DE COMPRA 668					
PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	IBUA (SALUDABLE) 20%	TOTAL
EMPANADA CRIOLLA	2,400	1,277.61	582,590.16	613,252.80	4,262,107
TOTALES					4,262,107

Se deja constancia de esta situación para los fines correspondientes, para el debido tramite y pago al proveedor

Agradezco su colaboración

Cordialmente,

SV. CUELLAR CAMAYO WILSON
Supervisor Contrato CM-095-2024