COP CEP
33325 52785

CTO 168- NO ESTA

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CÓDIGO INVIMA 122AC

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retelca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764079447793 de13/09/2024 hasta13/09/2026 Rango Autorizado deJI 39001 al JI 47000

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCIÓN: CR 50 No 15-80
TEL 2611593 **CIUDAD:** BOGOTA
TÉRMINOS DE PAGO:
MONEDA: COP
CONDUCTOR CARLOS CHACON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 43869

FECHA DE EMISIÓN : 24-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 23-jun.-2025
O. DE COMPRA: 685
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR 24 / 05 / 2025 2:12:46 p
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	20.00	29,000.00	0	0.00	1.50%	580,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	40.40	31,000.00	0	0.00	1.50%	1,252,400
172	LOMO LIMPIO	Kil	31.10	75,000.00	0	0.00	1.50%	2,332,500
155	CADERA	Kil	41.00	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,652,300
519	CHULETA DE CERDO	Kil	34.00	33,000.00	0	0.00	1.50%	1,122,000
507	LOMO DE CERDO	Kil	32.20	35,000.00	0	0.00	1.50%	1,127,000
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	22.50	33,000.00	0	0.00	1.50%	742,500

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-06-18 15:49:05
1-25-00001204

Producto refrigerado temperatura de -2° a 4° C. Producto congelado -18 °C.

Son: **OCHO MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	8,808,700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	8,808,700

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros:
806-000008-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

SELLO

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 27 05 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

CUFE: 5338497c4f784f20b6732d36474f2af7b208a0d04b1c75f57a19f97af9c71c98737ba2e3e362b6a862e3959856883e6

Este Documento es Impreso por el Software Tecnocarnes Nit: 811019092-3

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 633 Fecha: 04/05/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripción:. REQUISICION DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	20.00	27,000.00	540,000.00	20	16/05/2022	.
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	30.00	28,194.00	845,820.00	20	30/04/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,385,820.00

Yarlen Perez.

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.: 685

Fecha de Elaboración: 05/04/2025 Fecha de Entrega: 18-ene.-2026 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 60 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	jalvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS008	CARNE MOLIDA	KL	20	29,000.00	0.00				580,000.00
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	40	31,000.00	0.00				1,252,400.00
3	CS022	LOMO DE RES	KL	31	75,000.00	0.00				2,332,500.00
4	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	41	40,300.00	0.00				1,652,300.00
5	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	34	33,000.00	0.00				1,122,000.00
6	CS112	LOMO DE CERDO	KL	32	35,000.00	0.00				1,127,000.00
7	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	23	33,000.00	0.00				742,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,808,700.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	8,808,700.00

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:** 743 **FECHA:** 05/23/2025 Remison: REMISION N **F.REMISION:** 05/23/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° 21198

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 585 **FECHA:** 05/04/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 05/04/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3001	Stock	KL	KL	41,00	40,300.00	1,652,300.00
CS008	CARNE MOLIDA	3001	Stock	KL	KL	20,00	29,000.00	580,000.00
CS016	COSTILLA DE RES	3001	Stock	KL	KL	40,40	31,000.00	1,252,400.00
CS022	LOMO DE RES	3001	Stock	KL	KL	31,10	75,000.00	2,332,500.00
CS104	CHULETA DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	34,00	33,000.00	1,122,000.00
CS112	LOMO DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	32,20	35,000.00	1,127,000.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3001	Stock	KL	KL	22,50	33,000.00	742,500.00
							TOTAL::	**8,808,700.00**

Recibo por: Jaider Polo

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CÓDIGO INVIMA 122AC

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retelca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764079447793 de 13/09/2024 hasta 13/09/2026 Rango Autorizado de JI 39001 al JI 47000

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCIÓN: CR 50 No 15-80
TEL 2611593 **CIUDAD:** BOGOTA
TÉRMINOS DE PAGO:
MONEDA: COP
CONDUCTOR CARLOS CHACON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 43892

FECHA DE EMISIÓN : 26-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 25-jun.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: LAURA CASTEL 26 / 05 / 2025 4:38:20 p
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
172	LOMO LIMPIO	Kil	11.00	75,000.00	0	0.00	1.50%	825,000
155	CADERA	Kil	17.30	40,300.00	0	0.00	1.50%	697,190
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	6.00	31,000.00	0	0.00	1.50%	186,000
280	MURILLO	Kil	10.30	29,000.00	0	0.00	1.50%	298,700
200	SOBREBARRIGA	Kil	13.30	37,000.00	0	0.00	1.50%	492,100
519	CHULETA DE CERDO	Kil	10.50	33,000.00	0	0.00	1.50%	346,500
507	LOMO DE CERDO	Kil	15.80	35,000.00	0	0.00	1.50%	553,000
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	2.40	14,000.00	0	0.00	1.50%	33,600
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	10.50	33,000.00	0	0.00	1.50%	346,500

Producto refrigerado temperatura de -2° a 4° C. Producto congelado -18 °C.

Son: **TRES MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

SUBTOTAL	3,778,590
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	3,778,590

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

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros:
806-000008-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

CLUB MILITAR
Division Centro Recreacional Palo
RECIBIDO ALMACEN
Separado
27-05-25

CUFE: 71e86a1ff7d3978008a66e0f344db2c2124f5c89f9c2c2c02bfe499fdff11aac40bdce3e9d299e940e3c6c3428175

Este Documento es Impreso por el Software Tecnocarnes Nit: 811019092-3

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.: 755

CONTRATO NO: 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 05/20/2025 Fecha de Entrega: 10-feb.-2026

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA BOGOTA FUNZA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	jalvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS022	LOMO DE RES	KL	11	75,000.00	0.00				825,000.00
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	17	40,300.00	0.00				697,190.00
3	CS016	COSTILLA DE RES	KL	6	31,000.00	0.00				186,000.00
4	CS028	MURILLO	KL	10	29,000.00	0.00				298,700.00
5	CS038	SOBREBARRIGA	KL	13	37,000.00	0.00				492,100.00
6	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	11	33,000.00	0.00				346,500.00
7	CS112	LOMO DE CERDO	KL	16	35,000.00	0.00				553,000.00
8	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	2	14,000.00	0.00				33,600.00
9	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	11	33,000.00	0.00				346,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,778,590.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,778,590.00

ELABORADO POR: Stefanny D.

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 702 Fecha: 20/05/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO CARNES 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	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	10.00	62,290	622,900	31	24/01/2022	
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA KILO	KL	1.00	KL	15.00	33,330	499,950	50	11/10/2021	
3	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	5.00	28,194	140,970	40	17/01/2018	
4	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	10.00	26,227	262,270	40	25/10/2021	
5	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	10.00	32,784	327,840	15	10/04/2023	
6	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	1.00	KL	10.00	30,380	303,800	20	21/09/2020	
7	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	15.00	31,145	467,175	10	16/10/2018	
8	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	2.00	9,289	18,578	10	07/12/2021	
9	CS116	PERNIL CERDO KILO	KL	1.00	KL	10.00	28,413	284,130	10	07/03/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,927,613

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 744 **FECHA:** 05/24/2025 **Remison:** R21305 **F.REMISION:** 05/24/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : JALV INVERSIONES CARNES SEDE PAIPA R21305

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 755 **FECHA:** 05/20/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 05/20/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO CARNES SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3002	Stock	KL	KL	17,30	40,300.00	697,190.00
CS016	COSTILLA DE RES	3002	Stock	KL	KL	6,00	31,000.00	186,000.00
CS022	LOMO DE RES	3002	Stock	KL	KL	11,00	75,000.00	825,000.00
CS028	MURILLO	3002	Stock	KL	KL	10,30	29,000.00	298,700.00
CS038	SOBREBARRIGA	3002	Stock	KL	KL	13,30	37,000.00	492,100.00
CS104	CHULETA DE CERDO	3002	Stock	KL	KL	10,50	33,000.00	346,500.00
CS112	LOMO DE CERDO	3002	Stock	KL	KL	15,80	35,000.00	553,000.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3002	Stock	KL	KL	10,50	33,000.00	346,500.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3002	Stock	KL	KL	2,40	14,000.00	33,600.00
						TOTAL::		3,778,590.00

Recibo por: Stefania D.

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5

CÓDIGO INVIMA 122AC

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retelca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764079447793 de13/09/2024 hasta13/09/2026 Rango Autorizado deJI 39001 al JI 47000

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCIÓN: CR 50 No 15-80
TEL 2611593 **CIUDAD:** BOGOTA
TÉRMINOS DE PAGO:
MONEDA: COP
CONDUCTOR CARLOS CHACON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 43944

FECHA DE EMISIÓN : 28-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 27-jun.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR28 / 05 /2025 3:12:51 p
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	44.60	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,797,380
172	LOMO LIMPIO	Kil	22.10	75,000.00	0	0.00	1.50%	1,657,500
200	SOBREBARRIGA	Kil	20.20	37,000.00	0	0.00	1.50%	747,400
280	MURILLO	Kil	20.80	29,000.00	0	0.00	1.50%	603,200
507	LOMO DE CERDO	Kil	19.70	35,000.00	0	0.00	1.50%	689,500
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	16.40	33,600.00	0	0.00	1.50%	551,040
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	10.10	29,000.00	0	0.00	1.50%	292,900

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 29-05-2025
Nombre: Dian Mora

Producto refrigerado temperatura de -2° a 4° C. Producto congelado -18 °C.

Son: SEIS MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

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

SUBTOTAL	6,338,920
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	6,338,920

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros:
806-000008-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

SELLO

CUFE: bd83facf5ddd69458c7090de089ba1abbde91fbd0262ebd2fef3853285d91c5719e2969230ba3ff8594983b2931cd11e

Este Documento es Impreso por el Software Tecnocarnes Nit: 811019092-3

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	692 Fecha: 18/05/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE CARNICOS 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	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA KILO	KL	1.00	KL	40.00	33,330.00	,333,200.00	20	27/09/2021	-
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	20.00	62,290.00	,245,800.00	40	16/11/2021	-
3	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	20.00	32,784.00	655,680.00	20	01/03/2018	-
4	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	20.00	26,227.00	524,540.00	15	19/02/2019	-
5	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	20.00	31,145.00	622,900.00	60	29/10/2019	-
6	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	15.00	30,360.00	455,700.00	20	15/10/2019	-
7	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	10.00	27,000.00	270,000.00	10	26/04/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 5,107,820.00

Yarlen Perez

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.: 748

Fecha de Elaboración: 05/18/2025 Fecha de Entrega: 08-feb.-2026 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 60 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ialvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 22-05-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	45	40,300.00	0.00				1,797,380.00
2	CS022	LOMO DE RES	KL	22	75,000.00	0.00				1,657,500.00
3	CS038	SOBREBARRIGA	KL	20	37,000.00	0.00				747,400.00
4	CS028	MURILLO	KL	21	29,000.00	0.00				603,200.00
5	CS112	LOMO DE CERDO	KL	20	35,000.00	0.00				689,500.00
6	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	16	33,600.00	0.00				551,040.00
7	CS008	CARNE MOLIDA	KL	10	29,000.00	0.00				292,900.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,338,920.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,338,920.00

ELABORADO POR: Yaren Pere

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:** 747 **FECHA:** 05/25/2025 Remison: REMISION N **F.REMISION:** 05/25/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : RECEPCION CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° 21300

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 748 **FECHA:** 05/18/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 05/18/2025

VALOR TASA: 1 NIT: 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 22-05-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3001	Stock	KL	KL	44,60	40,300.00	1,797,380.00
CS008	CARNE MOLIDA	3001	Stock	KL	KL	10,10	29,000.00	292,900.00
CS022	LOMO DE RES	3001	Stock	KL	KL	22,10	75,000.00	1,657,500.00
CS028	MURILLO	3001	Stock	KL	KL	20,80	29,000.00	603,200.00
CS038	SOBREBARRIGA	3001	Stock	KL	KL	20,20	37,000.00	747,400.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	16,40	33,600.00	551,040.00
CS112	LOMO DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	19,70	35,000.00	689,500.00
							TOTAL::	**6,338,920.00**

Recibo por: Yaira Pena

*** FIN REPORTE ***

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JALV INVERSIONES S.A.S	**NIT:**	900748508
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87216769	**Total a pagar:**	$26,804,100
Fecha de vencimiento:	05/06/2025	**Total de empleados:**	30
Fecha de Pago:	06/06/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1536352322
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30		$0	$1,313,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	9		$0	$3,026,200
230301	800224808	Porvenir	16		$0	$8,503,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$2,041,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		$0	$2,060,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$3,740,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3		$0	$2,915,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		$0	$579,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$212,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$204,500
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$489,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	9		$0	$843,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$525,400
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$350,300
						$26,804,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 87216769, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.168 LOTE NO. 05 CARNES	FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR, LOTE 4 - EMPANADAS

CONTRATISTA: JALV INVERSIONES S A S

NIT/CC/CE: **NIT** 900748508

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**20/06/2025**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES		Supervisor contrato
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:			**No.168 LOTE NO. 05 CARNES**
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	**JI43869**	**24/05/2025**	**BGTA**			8,808,700.00	8,808,700.00
2	**JI43892**	**26/05/2025**	**BGTA**			3,778,590.00	3,778,590.00
3	**JI43944**	**28/05/2025**	**BGTA**			6,338,920.00	6,338,920.00
						VALOR	**18,926,210.00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. JUAN CARLOS	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 2005

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1** ,del Contrato No. 168 LOTE NO. 05 CARNES de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 05 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP No: 33325 de fecha 2025-02-20 52725
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JALV INVERSIONES SAS NIT /CEDULA: 900748508
FECHA SUSCRIPCION :	23 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/C ($ 777.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

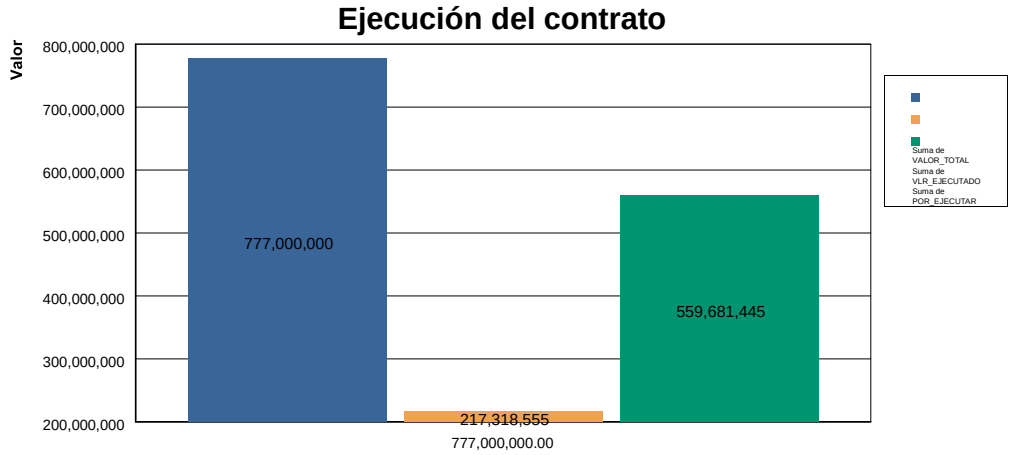
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por éste. PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo

	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA: 11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

ADQ AYB CTO CM 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. LOTE 5-CARNES

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **777,000,000.00** **% Ejecutado**

Valor Ejecutado: **217,318,555.40** **27.97**

Saldo por Ejecutar: **559,681,444.60**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha julio de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	777,000,000.00

PAGOS

	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
FACTURA			
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
755	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	744	R21305	3,778,590.00
770	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	734	JI 43847	76,612,489.98
783	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	749	JI 43891	4,200,090.00
790	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	793	R21317	3,715,600.00
809	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	784	21308	6,889,689.98
814	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	794	21313	5,429,190.00
839	.ORDE DE COMPRA DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	835	REMISION N° 21358	11,953,360.00
845	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	877	R21412	3,891,180.00
848	PEDIDO DE CARNE.	2025	6	831	JI 44209	10,956,606.04
879	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	862	21396	14,110,540.30
893	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	918	REMISION N° 21451	10,818,500.00
920	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	894	21426	12,230,430.00
948	ORDEN DE CARNICOS	2025	6	972	REMISIONN° 21474	19,048,800.00
962	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	970	R21477	6,599,128.00
963	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	927	JI 44507	9,466,780.60
969	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	938	JI 44534	4,125,000.00
970	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	939	JI 44536	8,137,580.50
992	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	978	R21476	5,355,000.00
						217,318,555.40

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.168 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de julio de 2025 , anexando los

documentos soportes para el correspondiente pago. Informe de supervision numero:
1

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI43869 24/05/2025	BGTA	8,808,700.00	8,808,700.00
JI43892 26/05/2025	BGTA	3,778,590.00	3,778,590.00
JI43944 28/05/2025	BGTA	6,338,920.00	6,338,920.00
	VALOR	18,926,210.00	

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.168 de2025

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:	8/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223525	**Fecha Registro:**	2025-07-08	**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:** 52725
Valor Inicial:	6.338.920,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.338.920,00	**Saldo x Ordenar:** 6.338.920,00
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:	95.084,00	**Valor Neto:**	6.243.836,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7123

TERCERO

Identificacion:	900748508	**Razon Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	158825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI43944	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-08

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.338.920,00	0,00	6.338.920,00	6.338.920,00

Objeto:	F JI43944 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

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	2025-07-11	Generada	6.338.920,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.338.920,00	1,500 %	95.084,00	95.084,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	8/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223425	**Fecha Registro:**	2025-07-08	**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:** 52725
Valor Inicial:	3.778.590,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.778.590,00	**Saldo x Ordenar:** 3.778.590,00
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:	56.679,00	**Valor Neto:**	3.721.911,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7122

TERCERO

Identificacion:	900748508	**Razon Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	158725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI43892	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-08

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.778.590,00	0,00	3.778.590,00	3.778.590,00

Objeto:	F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

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	2025-07-11	Generada	3.778.590,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.778.590,00	1,500 %	56.679,00	56.679,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	8/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223325	**Fecha Registro:**	2025-07-08	**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:** 52725
Valor Inicial:	8.808.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.808.700,00	**Saldo x Ordenar:** 8.808.700,00
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:	132.131,00	**Valor Neto:**	8.676.569,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7121

TERCERO

Identificacion:	900748508	**Razon Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	158625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI43869	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-08

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.808.700,00	0,00	8.808.700,00	8.808.700,00

Objeto:	F JI43869 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

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	2025-07-11	Generada	8.808.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.808.700,00	1,500 %	132.131,00	132.131,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 223525 Fecha: 14/07/2025 T.Operación 628 Número **855** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 900748508 JALV INVERSIONES SAS Detalle 1 JALV INVERSIONES SAS

Dirección: AV TROCAL OCC KM1 95 VIA BOGOTA FUNZA Telefono:

Contacto: 1 . Actividad: 4,723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 748 Fecha: 18/05/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/07/2025

Descripcción:. OB 223525 F JI43944 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,338,920.00
RETENCION EN LA FUENTE	6,338,920.00	-95,086.00
TOTAL	0.00	6,243,834.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	6,243,834.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	6,338,920
DEDUCCIONES	-95,086
VALOR NETO	6,243,834.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	95,086.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	6,338,920.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	6,243,834.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 223425 Fecha: 14/07/2025 T.Operación 628 Número **854** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900748508 JALV INVERSIONES SAS Detalle 1 JALV INVERSIONES SAS
Dirección: AV TROCAL OCC KM1 95 VIA BOGOTA FUNZA Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 4,723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 755 Fecha: 20/05/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/07/2025
Descripcción:. OB 223425 F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,778,590.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,778,590.00	-56,681.00
TOTAL	0.00	3,721,909.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,721,909.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,778,590
DEDUCCIONES	-56,681
VALOR NETO	3,721,909.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	56,681.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,778,590.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,721,909.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 223325 Fecha: 14/07/2025 T.Operación 628 Número **853** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 900748508 JALV INVERSIONES SAS Detalle 1 JALV INVERSIONES SAS

Dirección: AV TROCAL OCC KM1 95 VIA BOGOTA FUNZA Telefono:

Contacto: 1 . Actividad: 4,723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 685 Fecha: 04/05/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 14/07/2025

Descripcción:. OB 223325 F JI43869 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,808,700.00
RETENCION EN LA FUENTE	8,808,700.00	-132,132.00
TOTAL	0.00	8,676,568.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	8,676,568.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	8,808,700
DEDUCCIONES	-132,132
VALOR NETO	8,676,568.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	132,132.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	8,808,700.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	8,676,568.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5553

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 8,676,568.00

JALV INVERSIONES SAS

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE .

****

***

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900748508 **-** JALV INVERSIONES SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 223325 F JI43869 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:223325,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	8,676,568.00
240101001	Bienes y servicios	8,676,568.00	0.00

RTEFUENTE	-132,132.00
SUBTOTAL	8,808,700.00
TOTAL	8,676,568.00
TOTAL A.I.	8,808,700.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261149325	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	223325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261149325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.808.700,00	**Valor Deducciones:**	132.131,00	**Valor Neto:**	8.676.569,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,808,700.00**	Valor Deducciones	132,131.00	Valor Neto	**8,676,569.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900748508	**Razón Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F JI43869 SUMINISTRO CARNES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	21	CSF	8,808,700.00	0.00	8,808,700.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	132,131.00	132,131.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-11	8,808,700.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5554

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 3,721,909.00

JALV INVERSIONES SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900748508 **-** JALV INVERSIONES SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 223425 F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:223425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	3,721,909.00
240101001	Bienes y servicios	3,721,909.00	0.00

RTEFUENTE	-56,681.00
SUBTOTAL	3,778,590.00
TOTAL	3,721,909.00
TOTAL A.I.	3,778,590.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-2:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261149425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	223425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261149425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.778.590,00	**Valor Deducciones:**	56.679,00	**Valor Neto:**	3.721.911,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,778,590.00**	Valor Deducciones	56,679.00	Valor Neto	**3,721,911.00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900748508	**Razón Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F JI43892 SUMINISTRO CARNES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	21	CSF	3,778,590.00	0.00	3,778,590.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	56,679.00	56,679.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-11	3,778,590.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5555

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 28 6,243,834.00

JALV INVERSIONES SAS

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDACTE .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 28-jul.-2025

TERCERO CXP: 900748508 **-** JALV INVERSIONES SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 223525 F JI43944 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SV SALCEDORJC C 168 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:223525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	6,243,834.00
240101001	Bienes y servicios	6,243,834.00	0.00

RTEFUENTE	-95,086.00
SUBTOTAL	6,338,920.00
TOTAL	6,243,834.00
TOTAL A.I.	6,338,920.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-2:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261149525	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	223525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261149525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.338.920,00	**Valor Deducciones:**	95.084,00	**Valor Neto:**	6.243.836,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,338,920.00**	Valor Deducciones	95,084.00	Valor Neto	**6,243,836.00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900748508	**Razón Social:**	JALV INVERSIONES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80600000872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F JI43944 SUMINISTRO CARNES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	21	CSF	6,338,920.00	0.00	6,338,920.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	95,084.00	95,084.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-11	6,338,920.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)