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 43847

FECHA DE EMISIÓN : 23-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22-jun.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: LAURA CASTEI 23 / 05 / 2025 11:56:43
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
233	BIFFE CHORIZO	Kil	38.90	55,500.00	0	0.00	1.50%	2,158,950
155	CADERA	Kil	205.10	40,300.00	0	0.00	1.50%	8,265,530
452	CALLO	Kil	3.10	22,000.00	0	0.00	1.50%	68,200
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	165.90	29,000.00	0	0.00	1.50%	4,811,100
228	CHATAS	Kil	122.34	50,000.00	0	0.00	1.50%	6,117,000
459	LENGUA	Kil	6.60	30,600.00	0	0.00	1.50%	201,960
172	LOMO LIMPIO	Kil	387.20	75,000.00	0	0.00	1.50%	29,040,000
463	MANO DE RES	Un	4.20	13,000.00	0	0.00	1.50%	54,600
280	MURILLO	Kil	28.00	29,000.00	0	0.00	1.50%	812,000
462	PAJARILLA	Kil	10.42	23,000.00	0	0.00	1.50%	239,660
268	PUNTA DE ANCA X 370 GR	Kil	26.80	66,000.00	0	0.00	1.50%	1,768,800
200	SOBREBARRIGA	Kil	58.40	37,000.00	0	0.00	1.50%	2,160,800

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

Son: **SETENTA Y SEIS MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	76,612,490
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	76,612,490

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

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

SELLO

CLUB MILITAR NIT. 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECIBIDO

CUFE: e35192c25a5cde4c34ca1a1c325c46729691b6584da7e0626e2c6c1e7f131af83fb505d8bd4e6a496f68502ef9e3331a

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

Oscar Jimenez
FECHA 23-05-25

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-02 14:29:15
1-25-00001335

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 ReteIca 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 43847

FECHA DE EMISIÓN : 23-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22-jun.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: LAURA CASTEL 23 / 05 / 2025 11:56:43
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
235	ENTRECORT	Kil	7.20	56,900.00	0	0.00	1.50%	409,680
252	COSTILLA DE RES	Kil	24.60	29,600.00	0	0.00	1.50%	728,160
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	109.10	29,600.00	0	0.00	1.50%	3,229,360
555	BONDIOLA DE CERDO	Kil	20.70	31,000.00	0	0.00	1.50%	641,700
519	CHULETA DE CERDO	Kil	54.89	33,000.00	0	0.00	1.50%	1,811,370
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	88.30	33,600.00	0	0.00	1.50%	2,966,880
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	7.90	21,400.00	0	0.00	1.50%	169,060
507	LOMO DE CERDO	Kil	91.90	35,000.00	0	0.00	1.50%	3,216,500
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	149.40	33,000.00	0	0.00	1.50%	4,930,200
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	4.50	14,000.00	0	0.00	1.50%	63,000
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	22.20	43,900.00	0	0.00	1.50%	974,580
601	PULPA DE TERNERA	Kil	21.50	30,000.00	0	0.00	1.50%	645,000

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

Son: **SETENTA Y SEIS MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	76,612,490
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	76,612,490

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: e35192c25a5cde4c34ca1a1c325c46729691b6584da7e0626e2c6c1e7f131af83fb505d8bd4e6a496f68502ef9e3331a

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

23-5-25

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 ReteIca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764079447793 de13/09/2024 hasta 13/09/2026 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 43847

FECHA DE EMISIÓN : 23-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22-jun.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: LAURA CASTEL 23 / 05 / 2025 11:56:43
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
320	HUESO CARNUDO	Kil	80.60	14,000.00	0	0.00	1.50%	1,128,400

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

Son: **SETENTA Y SEIS MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	76,612,490
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	76,612,490

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: NIT 860.016.951-1
FECHA: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLUB MILITAR
RECIBIDO
FECHA 23-05-25

SELLO

CUFE: e35192c25a5cde4c34ca1a1c325c46729691b6584da7e0626e2c6c1e7f131af83fb505d8bd4e6a496f68502ef9e3331a

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 713 Fecha: 20/05/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Utilizado
Descripcción:. PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	95.00	18,634	1,770,218	30	08/08/2024	.
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA 1 KILO	KL	1.00	KL	205.10	33,330	6,835,983	118	17/07/2018	.
3	CS006	CALLO DE RES	KL	1.00	KL	3.10	25,134	77,915	5	24/11/2021	.
4	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	165.90	27,000	4,479,300	27	08/08/2024	.
5	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	122.34	43,166	5,280,928	52	19/11/2021	.
6	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	21.50	27,320	587,380	7	08/08/2024	.
7	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	1.00	P150G	162.00	4,280	693,434	40	20/09/2019	.
8	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	506.00	6,469	3,273,295	69	27/09/2019	.
9	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	80.60	8,742	704,605	2	02/07/2024	.
10	CS020	LENGUA DE RES	KL	1.00	KL	6.60	25,134	165,884	7	10/12/2021	.
11	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	387.20	62,290	24,118,688	21	08/08/2024	.
12	CS023	MANO DE RES	KL	1.00	KL	4.20	9,835	41,307	5	10/07/2018	.
13	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	28.00	26,227	734,356	12	08/08/2024	.
14	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	1.00	KL	10.42	17,485	182,194	2	10/08/2024	.
15	CS037	PUNTA DE ANCA X 370 GRS	P370G	1.00	P370G	70.00	18,672	1,307,021	8	27/01/2018	.
16	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	58.40	32,784	1,914,586	20	05/02/2018	.
17	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	50.00	10,686	534,306	10	02/07/2024	.
18	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	1.00	P100G	260.00	3,416	888,135	200	15/07/2019	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	CS124	CHULETA DE CERDO X 150 GRS	P150G	1.00	P150G	65.00	5,165	335,699	40	10/09/2019	·
20	CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	P200G	1.00	P200G	80.00	6,647	531,795	200	16/07/2019	·
21	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	42.50	30,380	1,291,150	60	26/02/2018	·
22	CS131	COSTILLA DE CERDO X 200 GRS	P200G	1.00	P200G	60.00	6,733	403,974	20	10/09/2019	·
23	CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	80.00	13,381	1,070,503	30	13/09/2019	·
24	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	7.90	15,299	120,862	6	15/09/2021	·
25	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	91.90	31,145	2,862,226	22	08/08/2024	·
26	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	149.40	28,413	4,244,902	11	01/12/2021	·
27	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	4.50	9,289	41,800	4	08/08/2024	·
28	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	22.20	27,320	606,504	52	06/11/2021	·
29	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	1.00	UN	20.00	21,597	431,944	102	20/03/2025	·

Total Costo PromedioSolicitado: 65,530,895

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.: 770

Fecha de Elaboración: 05/20/2025 Fecha de Entrega: 20-ago.-2025 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

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 DE CARNE SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	95	22,725.79	0.00				2,158,950.05
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	205	40,300.00	0.00				8,265,530.00
3	CS006	CALLO DE RES	KL	3	22,000.00	0.00				68,200.00
4	CS008	CARNE MOLIDA	KL	166	29,000.00	0.00				4,811,100.00
5	CS009	CHATA ENTERA	KL	122	50,000.00	0.00				6,117,000.00
6	CS205	TERNERA	KL	22	30,000.00	0.00				645,000.00
7	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	162	4,494.81	0.00				728,159.22
8	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	506	6,382.13	0.00				3,229,359.96
9	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	81	14,000.00	0.00				1,128,400.00
10	CS020	LENGUA DE RES	KL	7	30,600.00	0.00				201,960.00
11	CS022	LOMO DE RES	KL	387	75,000.00	0.00				29,040,000.00
12	CS023	MANO DE RES	KL	4	13,000.00	0.00				54,600.00
13	CS028	MURILLO	KL	28	29,000.00	0.00				812,000.00
14	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	10	23,000.00	0.00				239,660.00
15	CS037	PUNTA DE ANCA X 370 GRS	P370G	70	25,268.57	0.00				1,768,799.90
16	CS038	SOBREBARRIGA	KL	58	37,000.00	0.00				2,160,800.00
17	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	50	12,834.00	0.00				641,700.00
18	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	260	3,666.81	0.00				953,370.60
19	CS124	CHULETA DE CERDO X 150 GRS	P150G	65	4,873.85	0.00				316,800.25
20	CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	P200G	80	6,765.00	0.00				541,200.00
21	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	43	33,600.00	0.00				1,428,000.00
22	CS131	COSTILLA DE CERDO X 200 GRS	P200G	60	7,056.00	0.00				423,360.00
23	CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	P400G	80	13,944.00	0.00				1,115,520.00
24	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	8	21,400.00	0.00				169,060.00
25	CS112	LOMO DE CERDO	KL	92	35,000.00	0.00				3,216,500.00
26	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	149	33,000.00	0.00				4,930,200.00
27	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	5	14,000.00	0.00				63,000.00
28	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	22	43,900.00	0.00				974,580.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

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.: 770

Fecha de Elaboración: 05/20/2025 Fecha de Entrega: 16-jun.-2025 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

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 DE CARNE SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	20	20,484.00	0.00				409,680.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	76,612,489.98
IMPOCONSUMO	
TOTAL	76,612,489.98

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:** 734 **FECHA:** 05/23/2025 Remison: JI 43847 **F.REMISION:** 05/20/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 770 **FECHA:** 05/20/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 05/23/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	95,00	22,725.79	2,158,950.05
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	205,10	40,300.00	8,265,530.00
CS006	CALLO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,10	22,000.00	68,200.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	165,90	29,000.00	4,811,100.00
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KL	KL	122,34	50,000.00	6,117,000.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	80,60	14,000.00	1,128,400.00
CS020	LENGUA DE RES	3000	Stock	KL	KL	6,60	30,600.00	201,960.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	387,20	75,000.00	29,040,000.00
CS023	MANO DE RES	3000	Stock	KL	KL	4,20	13,000.00	54,600.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KL	KL	28,00	29,000.00	812,000.00
CS030	PAJARILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	10,42	23,000.00	239,660.00
CS037	PUNTA DE ANCA X 370 GRS	3000	Stock	P370G	P370G	70,00	25,268.57	1,768,799.90
CS038	SOBREBARRIGA	3000	Stock	KL	KL	58,40	37,000.00	2,160,800.00
CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	3000	Stock	UN	UN	20,00	20,484.00	409,680.00
CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	3000	Stock	P150G	P150G	162,00	4,494.81	728,159.22
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	506,00	6,382.13	3,229,359.96
CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	50,00	12,834.00	641,700.00
CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	3000	Stock	P200G	P200G	80,00	6,765.00	541,200.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	42,50	33,600.00	1,428,000.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	7,90	21,400.00	169,060.00
CS112	LOMO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	91,90	35,000.00	3,216,500.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	149,40	33,000.00	4,930,200.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	4,50	14,000.00	63,000.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KL	KL	22,20	43,900.00	974,580.00
CS124	CHULETA DE CERDO X 150 GRS	3000	Stock	P150G	P150G	65,00	4,873.85	316,800.25
CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	3000	Stock	P100G	P100G	260,00	3,666.81	953,370.60
CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	80,00	13,944.00	1,115,520.00
CS131	COSTILLA DE CERDO X 200 GRS	3000	Stock	P200G	P200G	60,00	7,056.00	423,360.00
CS205	TERNERA	3000	Stock	KL	KL	21,50	30,000.00	645,000.00
							TOTAL::	**76,612,489.98**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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.:	12:00:00 a. m.
			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	**JI43847**	**23/06/2025**	**BGTA**			76,612,490.00	76,612,490.00
						VALOR	**76,612,490.00**
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. 3

ID Seven: 2019

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. **3** ,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,

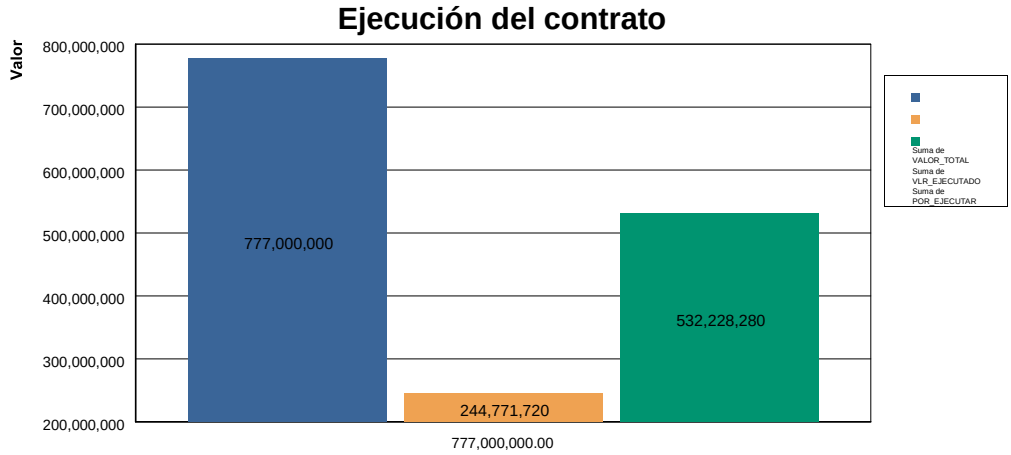
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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: **244,771,719.80** **31.50**
Saldo por Ejecutar: **532,228,280.20**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 3
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 3
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
1005	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 3-7-2025	2025	7	1005	REMISION N° 21487	8,705,170.00
1007	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	998	R21493	2,343,660.00
1024	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1002	JI 44686	16,404,334.40
						244,771,719.80

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:
3

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI43847 23/06/2025 BGTA 76,612,490.00 76,612,490.00 VALOR 76,612,490.00

Cordialmente,



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

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

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:	14/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	229125	**Fecha Registro:**	2025-07-14	**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:	76.612.490,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	76.612.490,00	**Saldo x Ordenar:** 76.612.490,00
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:	1.149.187,00	**Valor Neto:**	75.463.303,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7328

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:	164425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F 43847 S	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-14

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:	76.612.490,00	0,00	76.612.490,00	76.612.490,00

Objeto:	F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S 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	2025-07-17	Generada	76.612.490,00

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	76.612.490,00	1,500 %	1.149.187,00	1.149.187,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 229125 Fecha: 19/07/2025 T.Operación 628 Número **882** 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: 770 Fecha: 20/05/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/07/2025
Descripcción:. OB 229125 F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 202 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	76,612,489.98
RETENCION EN LA FUENTE	76,612,489.98	-1,149,188.00
TOTAL	0.00	75,463,301.98

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	75,463,302.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	76,612,490
DEDUCCIONES	-1,149,188
VALOR NETO	75,463,302.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	1,149,188.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	76,612,489.98	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	75,463,301.98

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5562

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

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 229125 F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 202 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:229125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	75,463,301.98
240101001	Bienes y servicios	75,463,301.98	0.00

RTEFUENTE	-1,149,188.00
SUBTOTAL	76,612,489.98
TOTAL	75,463,301.98
TOTAL A.I.	76,612,489.98

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:	261153425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261153425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	76.612.490,00	**Valor Deducciones:**	1.149.187,00	**Valor Neto:**	75.463.303,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**76,612,490.00**	Valor Deducciones	1,149,187.00	Valor Neto	**75,463,303.00**	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 43847 SUMINISTRO CARNES S	**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	76,612,490.00	0.00	76,612,490.00				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 %	1,149,187.00	1,149,187.00	

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	2025-07-17	76,612,490.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)