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 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 44411

FECHA DE EMISIÓN : 19-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 19-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 19 / 06 / 2025 3:30:19 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	16.50	29,000.00	0	0.00	1.50%	478,500
172	LOMO LIMPIO	Kil	77.40	75,000.00	0	0.00	1.50%	5,805,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	32.50	29,600.00	0	0.00	1.50%	962,000
463	MANO DE RES	Un	15.30	13,000.00	0	0.00	1.50%	198,900
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	22.90	43,900.00	0	0.00	1.50%	1,005,310
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	1.10	14,000.00	0	0.00	1.50%	15,400
555	BONDIOLA DE CERDO	Kil	6.00	31,000.00	0	0.00	1.50%	186,000
572	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	Kil	29.90	33,600.00	0	0.00	4.00%	1,004,640
155	CADERA	Kil	23.00	40,300.00	0	0.00	1.50%	926,900
320	HUESO CARNUDO	Kil	3.80	14,000.00	0	0.00	1.50%	53,200
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	17.30	33,000.00	0	0.00	1.50%	570,900
601	PULPA DE TERNERA	Kil	16.90	30,000.00	0	0.00	1.50%	507,000

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

Son: **DOCE MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	12,230,430
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	12,230,430

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO

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: Oscar Jimenez
FECHA: 19-06-25

CUFE: 11931a0ed65c40a65138c48e4dcf64474cb72b4ab26fb66bba4aca44dbb75e4f288deb9044e332f0fc7

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

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-02 15:30:25
1-25-00001340

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 44411

FECHA DE EMISIÓN : 19-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 19-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 19 / 06 / 2025 3:30:19 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
266	ENTRECORT X 350 GR	Kil	7.20	56,900.00	0	0.00	1.50%	409,680
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	5.00	21,400.00	0	0.00	1.50%	107,000

CLUB MILITAR
NIT. 860.016 951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 19-06-25

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

Son: **DOCE MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	12,230,430
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	12,230,430

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: 11931a0ed65c40a65138c48e4dcf64474cb72b4ab26fb66bba4aca44dbb75e4f288deb9044e332f0fc7378bcb570fc5c

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. **860** Fecha: 13/06/2025
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: Aprobado
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_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	23.00	40,275.15	926,328.43	52	02/06/2025	-
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	16.50	28,761.51	474,564.90	6	02/06/2025	-
3	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	16.90	30,000.00	507,000.00	7	08/08/2024	-
4	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	1.00	P150G	140.00	4,555.17	637,723.80	40	20/09/2019	-
5	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	50.00	6,609.93	330,496.49	69	27/09/2019	-
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	3.80	13,577.67	51,595.16	60	07/05/2019	-
7	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	77.40	74,964.56	802,256.70	36	12/08/2024	-
8	CS023	MANO DE RES	KL	1.00	KL	15.30	12,740.16	194,924.40	5	10/07/2018	-
9	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	15.00	12,400.00	186,000.00	10	02/07/2024	-
10	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	7.50	33,517.71	251,382.84	32	10/09/2018	-
11	CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	55.00	13,683.68	752,602.39	30	13/09/2019	-
12	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	5.00	18,485.87	92,429.33	8	16/10/2021	-
13	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	17.30	32,949.65	570,028.98	20	01/11/2021	-
14	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	1.10	12,688.67	13,957.54	4	08/08/2024	-
15	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	22.90	38,982.47	892,698.49	6	01/11/2022	-
16	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	1.00	UN	20.00	20,453.06	409,061.18	102	20/03/2025	-

Total Costo PromedioSolicitado: 12,093,050.64

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.: 920

Fecha de Elaboración: 06/13/2025 Fecha de Entrega: 22-mar.-2026 **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	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	23	40,300.00	0.00				926,900.00
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	17	29,000.00	0.00				478,500.00
3	CS205	TERNERA	KL	17	30,000.00	0.00				507,000.00
4	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	140	4,503.43	0.00				630,480.20
5	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	50	6,630.40	0.00				331,520.00
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	4	14,000.00	0.00				53,200.00
7	CS022	LOMO DE RES	KL	77	75,000.00	0.00				5,805,000.00
8	CS023	MANO DE RES	KL	15	13,000.00	0.00				198,900.00
9	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	15	12,400.00	0.00				186,000.00
10	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	8	33,600.00	0.00				252,000.00
11	CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	P400G	55	13,684.36	0.00				752,639.80
12	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	5	21,400.00	0.00				107,000.00
13	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	17	33,000.00	0.00				570,900.00
14	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1	14,000.00	0.00				15,400.00
15	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	23	43,900.00	0.00				1,005,310.00
16	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	20	20,484.00	0.00				409,680.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	12,230,430.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	12,230,430.00

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:** 894 **FECHA:** 06/18/2025 Remison: 21426 **F.REMISION:** 06/13/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 920 **FECHA:** 06/13/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 06/18/2025
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
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	23,00	40,300.00	926,900.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	16,50	29,000.00	478,500.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,80	14,000.00	53,200.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	77,40	75,000.00	5,805,000.00
CS023	MANO DE RES	3000	Stock	KL	KL	15,30	13,000.00	198,900.00
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	140,00	4,503.43	630,480.20
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	50,00	6,630.40	331,520.00
CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	15,00	12,400.00	186,000.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	7,50	33,600.00	252,000.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	5,00	21,400.00	107,000.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	17,30	33,000.00	570,900.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	1,10	14,000.00	15,400.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KL	KL	22,90	43,900.00	1,005,310.00
CS130	COSTILLA DE CERDO X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	55,00	13,684.36	752,639.80
CS205	TERNERA	3000	Stock	KL	KL	16,90	30,000.00	507,000.00
							TOTAL::	**12,230,430.00**

Recibo por:

*** 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 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 44507

FECHA DE EMISIÓN : 25-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 25-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 25 / 06 / 2025 3:28:12 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	25.800	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,039,740
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	18.500	29,000.00	0	0.00	1.50%	536,500
172	LOMO LIMPIO	Kil	72.600	75,000.00	0	0.00	1.50%	5,445,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	5.400	29,600.00	0	0.00	1.50%	159,840
266	ENTRECORT X 350 GR	Kil	7.100	56,900.00	0	0.00	1.50%	403,990
320	HUESO CARNUDO	Kil	3.210	14,000.00	0	0.00	1.50%	44,940
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	10.100	33,000.00	0	0.00	1.50%	333,300
519	CHULETA DE CERDO	Kil	14.400	33,000.00	0	0.00	1.50%	475,200
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	1.100	21,400.00	0	0.00	1.50%	23,540
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	11.100	43,900.00	0	0.00	1.50%	487,290
572	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	Kil	15.400	33,600.00	0	0.00	4.00%	517,440

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

Son: **NUEVE MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.**

OBSERVACIONES: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
REMISION 21465 21462

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS

SUBTOTAL	9,466,780
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	9,466,780

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
RECIBIDO
FIRMA:
NOMBRE: Oscar Ruca
FECHA: 28-06-25

SELLO

CUFE: fde3cb15de751a2359b35a3e24cd5724dd885433d39b52aa7528044a11655f345a8ca22e12d2344f88fa39a7a65cd81a

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. **901** Fecha: 20/06/2025
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: Aprobado
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_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	25.80	40,296.37	1,039,646.30	52	02/06/2025	.
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	18.50	28,803.14	532,858.14	6	02/06/2025	.
3	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	72.60	74,993.78	5,444,548.70	41	02/06/2025	.
4	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	25.00	6,583.36	164,584.03	69	27/09/2019	.
5	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	1.00	UN	20.00	20,459.50	409,190.10	102	20/03/2025	.
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	3.21	13,600.71	43,658.28	2	02/07/2024	.
7	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	10.10	32,965.26	332,949.14	8	22/07/2020	.
8	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	1.00	P100G	140.00	3,599.95	503,993.04	200	15/07/2019	.
9	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	1.10	19,340.70	21,274.77	7	19/01/2019	.
10	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	11.10	41,296.23	458,388.16	23	24/06/2018	.
11	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	15.40	33,569.79	516,974.73	52	27/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 9,468,065.39

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.: 963

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 29-mar.-2026 **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	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	26	40,300.00	0.00				1,039,740.00
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	19	28,000.00	0.00				536,500.00
3	CS022	LOMO DE RES	KL	73	75,000.00	0.00				5,445,000.00
4	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	25	6,393.60	0.00				159,840.00
5	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	20	20,199.50	0.00				403,990.00
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	3	14,000.00	0.00				44,940.00
7	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	10	33,000.00	0.00				333,300.00
8	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	140	3,394.29	0.00				475,200.60
9	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1	21,400.00	0.00				23,540.00
10	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	11	43,900.00	0.00				487,290.00
11	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	15	33,600.00	0.00				517,440.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	9,466,780.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	9,466,780.60

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:** 927 **FECHA:** 06/25/2025 Remison: JI 44507 **F.REMISION:** 06/20/2025 **ESTADO:**I
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

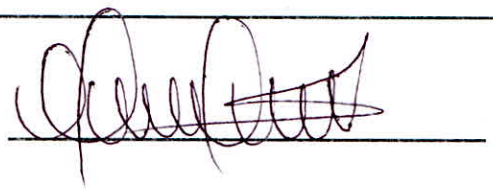
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 963 **FECHA:** 06/20/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 06/25/2025
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
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	25,80	40,300.00	1,039,740.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	18,50	29,000.00	536,500.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,21	14,000.00	44,940.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	72,60	75,000.00	5,445,000.00
CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	3000	Stock	UN	UN	20,00	20,199.50	403,990.00
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	25,00	6,393.60	159,840.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	15,40	33,600.00	517,440.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KI	KL	1,10	21,400.00	23,540.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,10	33,000.00	333,300.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KI	KL	11,10	43,900.00	487,290.00
CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	3000	Stock	P100G	P100G	140,00	3,394.29	475,200.60
							TOTAL::	**9,466,780.60**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CÓDIGO INVIMA 122AC 907-969-

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 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 44534

FECHA DE EMISIÓN : 26-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 26-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 26 / 06 / 2025 3:49:19 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
228	CHATAS	Kil	82.500	50,000.00	0	0.00	1.50%	4,125,000

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Sanchez
FECHA 26/06/25

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

Son: **CUATRO MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	4,125,000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	4,125,000

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: 36bc70950fd1300494f0afa36c6b545128a9e089552896b00ff91603c0c14a66b31037d25af0087a3e6927b19104b862

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. **907** Fecha: 20/06/2025
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: Aprobado
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_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	82.50	49,944.80	4,120,446.03	10	06/11/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 4,120,446.03

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.: 969

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 01-ene.-2026 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

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 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	CS009	CHATA ENTERA	KL	83	50,000.00	0.00				4,125,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,125,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,125,000.00

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:** 938 **FECHA:** 06/26/2025 Remison: JI 44534 **F.REMISION:** 06/20/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

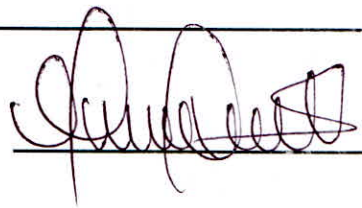
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 969 **FECHA:** 06/20/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 06/26/2025 **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
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KL	KL	82,50	50,000.00	4,125,000.00
						TOTAL::		4,125,000.00

Recibo por: 

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

908-970-

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 44536

FECHA DE EMISIÓN : 26-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 26-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 26 / 06 / 2025 3:51:38 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	27.100	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,092,130
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	6.300	29,000.00	0	0.00	1.50%	182,700
172	LOMO LIMPIO	Kil	21.000	75,000.00	0	0.00	1.50%	1,575,000
200	SOBREBARRIGA	Kil	17.000	37,000.00	0	0.00	1.50%	629,000
228	CHATAS	Kil	40.300	50,000.00	0	0.00	1.50%	2,015,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	29.300	29,600.00	0	0.00	1.50%	867,280
280	MURILLO	Kil	9.500	29,000.00	0	0.00	1.50%	275,500
320	HUESO CARNUDO	Kil	5.200	14,000.00	0	0.00	1.50%	72,800
462	PAJARILLA	Kil	3.500	23,000.00	0	0.00	1.50%	80,500
481	LENGUA LIMPIA	Kil	3.500	30,600.00	0	0.00	1.50%	107,100
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	6.000	33,000.00	0	0.00	1.50%	198,000
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	3.800	21,400.00	0	0.00	1.50%	81,320

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

Son: **OCHO MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	8,137,580
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	8,137,580

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO

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: 26-06-26

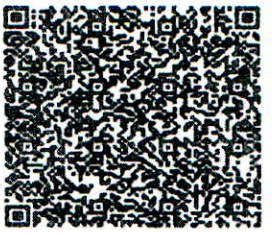
SELLO

CUFE: f6927f677c2990c5e3bc94dcd28be3f61d45541ddd1da5743ed816bbaaa217e98cace308290298aa7c4938f45b5d8076

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



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 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 44536

FECHA DE EMISIÓN : 26-jun.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 26-jul.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 26 / 06 / 2025 3:51:38 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	5.900	43,900.00	0	0.00	1.50%	259,010
572	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	Kil	20.900	33,600.00	0	0.00	4.00%	702,240

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

Son: **OCHO MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	8,137,580
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	8,137,580

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: f6927f677c2990c5e3bc94dcd28ba3f61d45541ddd1da57e3ed816bbaaa317e98cacc308290298aa7c4938f45b5d8076

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. **908** Fecha: 24/06/2025
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: Aprobado
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_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	27.10	40,297.50	,092,062.31	23	08/08/2024	-
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	6.30	28,820.77	181,570.88	16	01/08/2018	-
3	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	21.00	74,997.94	,574,956.71	41	02/06/2025	-
4	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	17.00	36,076.33	613,297.61	25	27/08/2018	-
5	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	40.30	49,944.80	,012,775.45	80	26/02/2018	-
6	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	150.00	6,578.63	986,793.99	69	27/09/2019	-
7	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	9.50	28,416.13	269,953.22	12	08/08/2024	-
8	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	5.20	13,620.21	70,825.10	11	02/06/2025	-
9	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	1.00	KL	3.50	22,837.22	79,930.29	2	10/08/2024	-
10	CS020	LENGUA DE RES	KL	1.00	KL	3.50	28,493.76	99,728.15	12	14/01/2023	-
11	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	6.00	32,970.79	197,824.71	20	08/04/2023	-
12	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	3.80	19,465.75	73,969.84	7	19/01/2019	-
13	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	5.90	41,737.75	246,252.72	13	05/04/2022	-
14	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	20.90	33,582.61	701,876.45	21	11/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 8,201,817.43

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.: 970

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 31-mar.-2026 **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	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	27	40,300.00	0.00				1,092,130.00
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	6	29,000.00	0.00				182,700.00
3	CS022	LOMO DE RES	KL	21	75,000.00	0.00				1,575,000.00
4	CS038	SOBREBARRIGA	KL	17	37,000.00	0.00				629,000.00
5	CS009	CHATA ENTERA	KL	40	50,000.00	0.00				2,015,000.00
6	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	150	5,781.87	0.00				867,280.50
7	CS028	MURILLO	KL	10	29,000.00	0.00				275,500.00
8	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	5	14,000.00	0.00				72,800.00
9	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	4	23,000.00	0.00				80,500.00
10	CS020	LENGUA DE RES	KL	4	30,600.00	0.00				107,100.00
11	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	6	33,000.00	0.00				198,000.00
12	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	4	21,400.00	0.00				81,320.00
13	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	6	43,900.00	0.00				259,010.00
14	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	21	33,600.00	0.00				702,240.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,137,580.50
IMPOCONSUMO	
TOTAL	8,137,580.50

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:** 939 **FECHA:** 06/26/2025 Remison: JI 44536 **F.REMISION:** 06/25/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

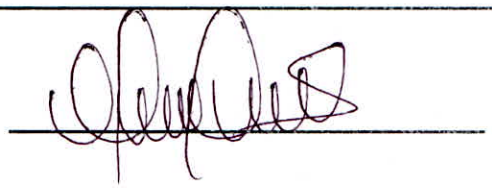
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 970 **FECHA:** 06/20/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 06/26/2025 **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
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	27,10	40,300.00	1,092,130.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	6,30	29,000.00	182,700.00
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KL	KL	40,30	50,000.00	2,015,000.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	5,20	14,000.00	72,800.00
CS020	LENGUA DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,50	30,600.00	107,100.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KI	KL	21,00	75,000.00	1,575,000.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KL	KL	9,50	29,000.00	275,500.00
CS030	PAJARILLA DE RES	3000	Stock	KI	KL	3,50	23,000.00	80,500.00
CS038	SOBREBARRIGA	3000	Stock	KL	KL	17,00	37,000.00	629,000.00
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	150,00	5,781.87	867,280.50
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	20,90	33,600.00	702,240.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	3,80	21,400.00	81,320.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	33,000.00	198,000.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KL	KL	5,90	43,900.00	259,010.00
							TOTAL::	**8,137,580.50**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 2027

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. **4** ,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,

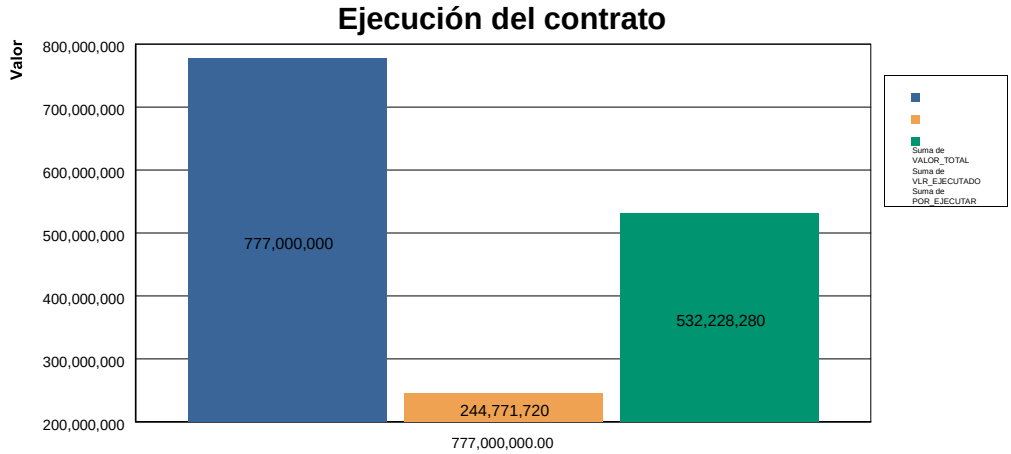
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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. 4
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 4
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:
4

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI44411	19/06/2025	BGTA	12,230,430.00	12,230,430.00
JI44507	25/06/2025	BGTA	9,466,780.00	9,466,780.00
JI44534	26/06/2025	BGTA	4,125,000.00	4,125,000.00
JI44536	26/06/2025	BGTA	8,137,580.00	8,137,580.00
	BGTA	VALOR	33,959,790.00	

Cordialmente,



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

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:

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

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.:	***4***
			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	JI44411	**19/06/2025**	**BGTA**			12,230,430.00	12,230,430.00
2	JI44507	**25/06/2025**	**BGTA**			9,466,780.00	9,466,780.00
3	JI44534	**26/06/2025**	**BGTA**			4,125,000.00	4,125,000.00
4	JI44536	**26/06/2025**	**BGTA**			8,137,580.00	8,137,580.00
			BGTA			**VALOR**	**33,959,790.00**

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)

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:	229525	**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:	8.137.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.137.580,00	**Saldo x Ordenar:** 8.137.580,00
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:	122.064,00	**Valor Neto:**	8.015.516,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7333

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:	164825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI44536	**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:	8.137.580,00	0,00	8.137.580,00	8.137.580,00

Objeto:	F JI44536 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	2025-07-16	Generada	8.137.580,00

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	8.137.580,00	1,500 %	122.064,00	122.064,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	229425	**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:	4.125.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.125.000,00	**Saldo x Ordenar:** 4.125.000,00
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:	61.875,00	**Valor Neto:**	4.063.125,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7332

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:	164725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI44534	**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:	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00

Objeto:	F JI44534 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	2025-07-16	Generada	4.125.000,00

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	4.125.000,00	1,500 %	61.875,00	61.875,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	229225	**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:	12.230.430,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.230.430,00	**Saldo x Ordenar:** 12.230.430,00
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:	183.456,00	**Valor Neto:**	12.046.974,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7330

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:	164525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI44411	**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:	12.230.430,00	0,00	12.230.430,00	12.230.430,00

Objeto:	F JI44411 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	2025-07-16	Generada	12.230.430,00

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	12.230.430,00	1,500 %	183.456,00	183.456,00

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:	2025-07-18-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	229325	**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:	9.466.780,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.466.780,00	**Saldo x Ordenar:** 9.466.780,00
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:	7.912.002,00	**Valor Neto:**	1.554.778,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7331 7451

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:	164625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI44507	**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:	9.466.780,00	0,00	9.466.780,00	9.466.780,00

Objeto:	F JI44507 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	2025-07-16	Generada	9.466.780,00

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	9.466.780,00	1,500 %	142.002,00	142.002,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	777.000.000,00	1,000 %	7.770.000,00	7.770.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 229225 Fecha: 19/07/2025 T.Operación 628 Número **886** 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: 920 Fecha: 13/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/07/2025
Descripcción:. OB 229225 F JI44411 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	12,230,430.00
RETENCION EN LA FUENTE	12,230,430.00	-183,459.00
TOTAL	0.00	12,046,971.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	12,046,971.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	12,230,430
DEDUCCIONES	-183,459
VALOR NETO	12,046,971.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	183,459.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	12,230,430.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	12,046,971.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 229525 Fecha: 19/07/2025 T.Operación 628 Número **885** 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: 970 Fecha: 20/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/07/2025
Descripcción:. OB 229525 F JI44536 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,137,580.50
RETENCION EN LA FUENTE	8,137,580.50	-122,066.00
TOTAL	0.00	8,015,514.50

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	8,015,515.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	8,137,581
DEDUCCIONES	-122,066
VALOR NETO	8,015,515.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	122,066.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	8,137,580.50	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	8,015,514.50

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 229425 Fecha: 19/07/2025 T.Operación 628 Número **884** 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: 969 Fecha: 20/06/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/07/2025

Descripcción:. OB 229425 F JI44534 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,125,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,125,000.00	-61,875.00
TOTAL	0.00	4,063,125.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,063,125.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,125,000
DEDUCCIONES	-61,875
VALOR NETO	4,063,125.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	61,875.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,125,000.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,063,125.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 229325 Fecha: 19/07/2025 T.Operación 628 Número **887** 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: 963 Fecha: 20/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/07/2025
Descripcción:. OB 229325 F JI44507 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	9,466,780.60
RENTA CATATUMBO	0.00	-7,770,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	9,466,780.60	-142,003.00
TOTAL	0.00	1,554,777.60

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,554,778.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	9,466,781
DEDUCCIONES	-7,912,003
VALOR NETO	1,554,778.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 0.1%	243608001	0	0	0	0.00	7,770,000.00
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	142,003.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	9,466,780.60	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,554,777.60

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5566

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 229225 F JI44411 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:229225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	12,046,971.00
240101001	Bienes y servicios	12,046,971.00	0.00

RTEFUENTE	-183,459.00
SUBTOTAL	12,230,430.00
TOTAL	12,046,971.00
TOTAL A.I.	12,230,430.00

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:	261153525	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261153525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.230.430,00	**Valor Deducciones:**	183.456,00	**Valor Neto:**	12.046.974,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12,230,430.00**	Valor Deducciones	183,456.00	Valor Neto	**12,046,974.00**	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 JI44411 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	12,230,430.00	0.00	12,230,430.00				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 %	183,456.00	183,456.00	

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	2025-07-16	12,230,430.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5567

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 229325 F JI44507 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:229325,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,554,777.60
240101001	Bienes y servicios	1,554,777.60	0.00

PAGOPREAVI	-7,770,000.00
RTEFUENTE	-142,003.00
SUBTOTAL	9,466,780.60
TOTAL	9,324,777.60
TOTAL A.I.	9,466,780.60

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:	261153625	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261153625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.466.780,00	**Valor Deducciones:**	7.912.002,00	**Valor Neto:**	1.554.778,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9,466,780.00**	Valor Deducciones	7,912,002.00	Valor Neto	**1,554,778.00**	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 JI44507 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	9,466,780.00	0.00	9,466,780.00				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 %	142,002.00	142,002.00	

2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	7,770,000.00	7,770,000.00	

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	2025-07-16	9,466,780.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5564

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 229425 F JI44534 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:229425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,063,125.00
240101001	Bienes y servicios	4,063,125.00	0.00

RTEFUENTE	-61,875.00
SUBTOTAL	4,125,000.00
TOTAL	4,063,125.00
TOTAL A.I.	4,125,000.00

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:	261153725	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261153725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.125.000,00	**Valor Deducciones:**	61.875,00	**Valor Neto:**	4.063.125,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,125,000.00**	Valor Deducciones	61,875.00	Valor Neto	**4,063,125.00**	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 JI44534 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	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00				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 %	61,875.00	61,875.00	

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	2025-07-16	4,125,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5565

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 229525 F JI44536 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:229525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	8,015,514.50
240101001	Bienes y servicios	8,015,514.50	0.00

RTEFUENTE	-122,066.00
SUBTOTAL	8,137,580.50
TOTAL	8,015,514.50
TOTAL A.I.	8,137,580.50

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:	261153825	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500103100261153825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.137.580,00	**Valor Deducciones:**	122.064,00	**Valor Neto:**	8.015.516,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,137,580.00**	Valor Deducciones	122,064.00	Valor Neto	**8,015,516.00**	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 JI44536 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	8,137,580.00	0.00	8,137,580.00				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 %	122,064.00	122,064.00	

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	2025-07-16	8,137,580.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)