| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | FECHA: 22/07/2025 |

**OBJETO CONTRACTUAL:**

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

CONTRATISTA: JALV INVERSIONES SAS

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

**DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **25/06/2025** | | ENTREGA PARCIAL No.: | **6** |
| | | | 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.: | **168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS** |
| 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 | **JI44668** | **04/07/2025** | **BGTA** | | | 6,599,128.00 | 6,599,128.00 |
| 2 | **JI44746** | **08/07/2025** | **BGTA** | | | 2,343,660.00 | 2,343,660.00 |
| 3 | **JI45048** | **21/07/2025** | **BGTA** | | | 6,307,100.00 | 6,307,100.00 |
| | | | | | | **VALOR** | **15,249,888.00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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. 6**

ID Seven: 2204

Bogota, DC. julio de 2025

**AL :** Señor (a)

**DIANA CAROLINA LEON MORENO**

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **6** ,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<br>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<br>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:<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento<br>equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, |

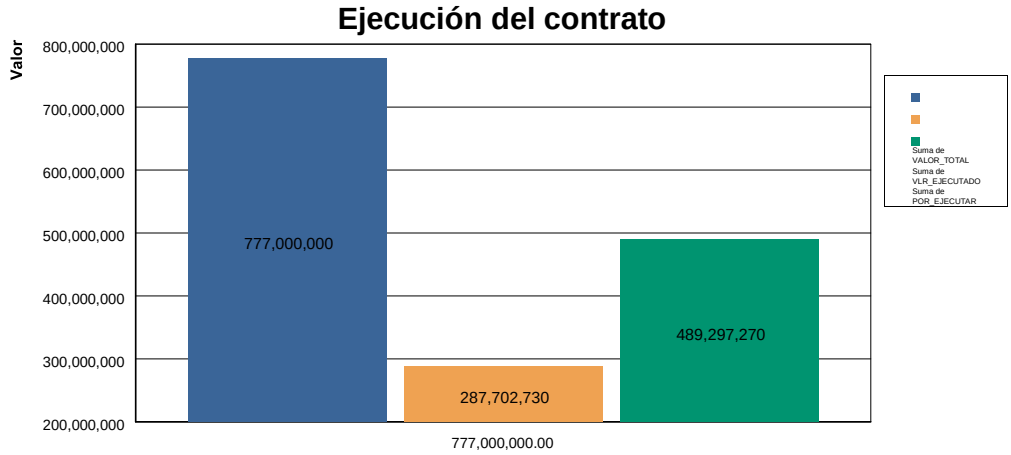
| | |
|---|---|
| | adicionen o aclaren. Si la factura no<br>ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras<br>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.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del<br>Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.<br>PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de<br>2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino<br>tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen.<br>PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente<br>que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera<br>aportada por éste.<br>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<br>(Este parágrafo se incluye cuando haya lugar).<br>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.<br>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:<br><br>SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA:<br><br>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:** **287,702,729.80** **37.03**
**Saldo por Ejecutar:** **489,297,270.20**

## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 6
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 6
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** | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA** | **ORDEN** | **FECHA** | **VALOR PAGO** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 854 | OB 223425 F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO | 755 | 14/07/2025 | 3,721,909.00 |
| 628 | 856 | OB 224825 F JI44212 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 809 | 14/07/2025 | 6,786,341.98 |
| 628 | 857 | OB 224925 F JI44211 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 814 | 14/07/2025 | 5,347,750.00 |
| 628 | 859 | OB 225125 F JI44209 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 848 | 14/07/2025 | 10,792,257.04 |
| 628 | 860 | OB 225225 F JI44337 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO | 845 | 14/07/2025 | 3,832,811.00 |
| 628 | 861 | OB 225325 F JI44336 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF | 839 | 14/07/2025 | 11,774,059.00 |
| 628 | 882 | OB 229125 F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 | 770 | 19/07/2025 | 75,463,301.98 |
| 628 | 883 | OB 229725 F 44508 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO | 893 | 19/07/2025 | 10,656,221.00 |
| 628 | 884 | OB 229425 F JI44534 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 969 | 19/07/2025 | 4,063,125.00 |
| 628 | 885 | OB 229525 F JI44536 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 970 | 19/07/2025 | 8,015,514.50 |
| 628 | 886 | OB 229225 F JI44411 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 920 | 19/07/2025 | 12,046,971.00 |
| 628 | 887 | OB 229325 F JI44507 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO | 963 | 19/07/2025 | 9,285,585.60 |
| | **TOTAL PAGADO** | | | | **161,785,847.10** |
| | **SALDO** | | | | **615,214,152.90** |

**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 |
| 1089 | PEDIDO CARNES SEDE PAIPA | 2025 | 7 | 1115 | R21533 | 6,307,100.00 |
| 1099 | PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL. | 2025 | 7 | 1069 | 21501 | 16,165,540.00 |
| 1114 | PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1091 | 21516 | 12,471,750.00 |
| 1152 | PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL | 2025 | 7 | 1131 | 21537 | 7,986,620.00 |
| | | | | | | **287,702,729.80** |

## 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: **6**

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JI44668 04/07/2025 | BGTA | 6,599,128.00 | 6,599,128.00 | |
| JI44746 08/07/2025 | BGTA | 2,343,660.00 | 2,343,660.00 | |
| JI45048 21/07/2025 | BGTA | 6,307,100.00 | 6,307,100.00 | |
| | VALOR | 15,249,888.00 | | |

Cordialmente,



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

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CODIGO 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

Resolucion Dian Facturación Electronica de Venta No 18764079447793 de 13/09/2024 hasta 13/09/2026 Rango Autorizado de JJ 39001 al JJ 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** JJ 44668

FECHA DE EMISIÓN : 04-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO. 03-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 01 07 2025 4:20:27 p
PLACA VEHICULO Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CADERA | Kil | 20.800 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 838,240 |
| [illegible] | MOLIDA ESPECIAL | Kil | 25.000 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 725,000 |
| [illegible] | LOMO LIMPIO | Kil | 25.500 | 75,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 1,912,500 |
| [illegible] | SOBREBARRIGA | Kil | 5.000 | 37,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 185,000 |
| [illegible] | CHATAS | Kil | 25.000 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 1,250,000 |
| [illegible] | COSTILLA DE RES | Kil | 30.000 | 31,300.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 939,000 |
| [illegible] | BISTEC CARNUDO | Kil | 1.000 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 14,000 |
| [illegible] | MANO DE RES | Un | 1.500 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 19,500 |
| [illegible] | PINCHO LIMPIA | Kil | 4.910 | 30,600.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 150,246 |
| [illegible] | PIERNIL DE CERDO SIN HUESO | Kil | 10.000 | 33,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 330,000 |
| [illegible] | COSTILLA DE CERDO | Kil | 4.800 | 33,600.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 161,280 |
| [illegible] | LOMO ESPECIAL | Kil | 1.580 | 43,900.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 69,362 |

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

SEIS MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

[illegible] PAGEN 8515, [illegible]/000/contrato,recepcionfacturaelectronica a clubmilitar gov co#8

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 6,599,128 |
| DESCUENTO | $ |
| IVA | $ |
| RETEFUENTE | $ |
| TOTAL A PAGAR | $ 6,599,128 |

[illegible] de JALV
[illegible]

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA
NOMBRE
FECHA

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-22 13:38:10
1-25-00001497

[illegible]

[illegible] Nacional Pulpa
[illegible] MACEN

Powered by CamScanner

JALV INVERSIONES

Somos lo mejor en calidad !

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

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

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** JI 44668

**FECHA DE EMISIÓN :** 04-jul.-2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-ago.-2025
**O. DE COMPRA:** 0
**ATENDIDO POR:** DIANA LORENA 04 / 07 / 2025 4:20:27 p
**PLACA VEHICULO** Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | CADERA | Kil | 20.800 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 838,240 |
| 161 | MOLIDA ESPECIAL | Kil | 25.000 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 725,000 |
| 172 | LOMO LIMPIO | Kil | 25.500 | 75,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 1,912,500 |
| 200 | SOBREBARRIGA | Kil | 5.000 | 37,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 185,000 |
| 228 | CHATAS | Kil | 25.000 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 1,250,000 |
| 252 | COSTILLA DE RES | Kil | 30.000 | 31,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 930,000 |
| 320 | HUESO CARNUDO | Kil | 1.000 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 14,000 |
| 463 | MANO DE RES | Un | 1.500 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 19,500 |
| 481 | LENGUA LIMPIA | Kil | 4.910 | 30,600.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 150,246 |
| 501 | PERNIL DE CERDO SIN HUESO | Kil | 10.000 | 33,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 330,000 |
| 513 | COSTILLA DE CERDO | Kil | 4.800 | 33,600.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 161,280 |
| 528 | TOCINO ESPECIAL | Kil | 1.580 | 43,900.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 69,362 |

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

Son: **SEIS MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.**

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,599,128 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | 6,599,128 |

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros
806-000608-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

**RECIBIDO DE MERCANCIA**
**FIRMA:**
**NOMBRE:**
**FECHA:**

**SELLO**

CUFE: e25a310e49d2159e1467e53ca82c272a4813a3b72370022b708d31137e23880e35dd2b19aeb04acb1b5534bf059096b3f

CLUB MILITAR

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

Sede Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
12-07-25

Powered by CamScanner

JALV INVERSIONES

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

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retefca 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 44668

**FECHA DE EMISIÓN :** 04-jul.-2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-ago.-2025
**O. DE COMPRA:** 0
**ATENDIDO POR:** DIANA LORENA 04 / 07 / 2025 4:20:27 p
**PLACA VEHICULO** Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | PEZUÑA DE CERDO | Kil | 1.000 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 14,000 |

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 12-07-25

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

Son: SEIS MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,599,128 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 6,599,128 |

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: c25a310e49d2159c1467e53ea82e272e1813a3b723709022b708d41137e23880e33dd2b19acb04acb1b5534bf059096b3f

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

Powered by CamScanner

# 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.:** 962

**CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 04-abr.-2026

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS022 | LOMO DE RES | KL | 26 | 75,000.00 | 0.00 | | | | 1,912,500.00 |
| 2 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | KL | 21 | 40,300.00 | 0.00 | | | | 838,240.00 |
| 3 | CS009 | CHATA ENTERA | KL | 25 | 50,000.00 | 0.00 | | | | 1,250,000.00 |
| 4 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 30 | 31,000.00 | 0.00 | | | | 930,000.00 |
| 5 | CS008 | CARNE MOLIDA | KL | 25 | 29,000.00 | 0.00 | | | | 725,000.00 |
| 6 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1 | 14,000.00 | 0.00 | | | | 14,000.00 |
| 7 | CS020 | LENGUA DE RES | KL | 5 | 30,600.00 | 0.00 | | | | 150,246.00 |
| 8 | CS023 | MANO DE RES | KL | 2 | 13,000.00 | 0.00 | | | | 19,500.00 |
| 9 | CS038 | SOBREBARRIGA | KL | 5 | 37,000.00 | 0.00 | | | | 185,000.00 |
| 10 | CS116 | PERNIL CERDO * KILO | KL | 10 | 33,000.00 | 0.00 | | | | 330,000.00 |
| 11 | CS107 | COSTILLA DE CERDO | KL | 5 | 33,600.00 | 0.00 | | | | 161,280.00 |
| 12 | CS118 | PEZUÑA DE CERDO | KL | 1 | 14,000.00 | 0.00 | | | | 14,000.00 |
| 13 | CS122 | TOCINO DE CERDO CARNUDO | KL | 2 | 43,900.00 | 0.00 | | | | 69,362.00 |

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,599,128.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 6,599,128.00 |

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

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **894** Fecha: 24/06/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO CARNES SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA
Instalación: CLUB MILITAR

## DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | CS022 | LOMO DE RES | KL | 1.00 | KL | 25.00 | 74,994 | 1,874,845 | 50 | 05/09/2023 | |
| 2 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | KL | 1.00 | KL | 20.00 | 40,296 | 805,927 | 15 | 15/01/2018 | |
| 3 | CS009 | CHATA ENTERA | KL | 1.00 | KL | 25.00 | 49,945 | 1,248,620 | 20 | 13/03/2018 | |
| 4 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 1.00 | KL | 30.00 | 29,646 | 889,375 | 40 | 17/01/2018 | |
| 5 | CS008 | CARNE MOLIDA | KL | 1.00 | KL | 25.00 | 28,803 | 720,079 | 20 | 13/03/2018 | |
| 6 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 13,601 | 13,601 | 10 | 13/06/2022 | |
| 7 | CS020 | LENGUA DE RES | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 28,494 | 142,469 | 16 | 16/01/2018 | |
| 8 | CS023 | MANO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 12,857 | 12,857 | 5 | 18/04/2022 | |
| 9 | CS038 | SOBREBARRIGA | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 36,076 | 180,382 | 20 | 18/06/2018 | |
| 10 | CS116 | PERNIL CERDO * KILO | KL | 1.00 | KL | 10.00 | 32,965 | 329,653 | 50 | 03/12/2019 | |
| 11 | CS107 | COSTILLA DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 4.80 | 33,570 | 161,135 | 30 | 15/01/2018 | |
| 12 | CS118 | PEZUÑA DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 12,724 | 12,724 | 10 | 07/12/2021 | |
| 13 | CS122 | TOCINO DE CERDO CARNUDO | KL | 1.00 | KL | 1.58 | 41,296 | 65,248 | 5 | 13/11/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **6,456,913**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 970 **FECHA:** 06/28/2025 Remison: R21477 **F.REMISION:** 06/28/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : JALV CARNES SEDE PAIPA R21477

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 962 **FECHA:** 06/24/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

**FECHA TASA:** 06/24/2025

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

OBSERVACIONES : PEDIDO CARNES SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 20,80 | 40,300.00 | 838,240.00 |
| CS008 | CARNE MOLIDA | 3002 | Stock | KI | KL | 25,00 | 29,000.00 | 725,000.00 |
| CS009 | CHATA ENTERA | 3002 | Stock | KL | KL | 25,00 | 50,000.00 | 1,250,000.00 |
| CS016 | COSTILLA DE RES | 3002 | Stock | KI | KL | 30,00 | 31,000.00 | 930,000.00 |
| CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| CS020 | LENGUA DE RES | 3002 | Stock | KI | KL | 4,91 | 30,600.00 | 150,246.00 |
| CS022 | LOMO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 25,50 | 75,000.00 | 1,912,500.00 |
| CS023 | MANO DE RES | 3002 | Stock | KI | KL | 1,50 | 13,000.00 | 19,500.00 |
| CS038 | SOBREBARRIGA | 3002 | Stock | KL | KL | 5,00 | 37,000.00 | 185,000.00 |
| CS107 | COSTILLA DE CERDO | 3002 | Stock | KI | KL | 4,80 | 33,600.00 | 161,280.00 |
| CS116 | PERNIL CERDO * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 10,00 | 33,000.00 | 330,000.00 |
| CS118 | PEZUÑA DE CERDO | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| CS122 | TOCINO DE CERDO CARNUDO | 3002 | Stock | KL | KL | 1,58 | 43,900.00 | 69,362.00 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **6,599,128.00** |

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 44746

**FECHA DE EMISIÓN :** 08-jul.-2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 07-ago.-2025
**O. DE COMPRA:**
**ATENDIDO POR:** DIANA LORENA 08 / 07 / 2025 11:53:12
**PLACA VEHICULO** Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | CADERA | Kil | 16.000 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 644,800 |
| 252 | COSTILLA DE RES | Kil | 16.000 | 31,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 496,000 |
| 280 | MURILLO | Kil | 5.000 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 145,000 |
| 320 | HUESO CARNUDO | Kil | 1.000 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 14,000 |
| 452 | CALLO | Kil | 1.000 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 22,000 |
| 463 | MANO DE RES | Un | 3.500 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 45,500 |
| 507 | LOMO DE CERDO | Kil | 27.300 | 35,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 955,500 |
| 540 | PEZUÑA DE CERDO | Kil | 1.490 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 20,860 |

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

Son: **DOS MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.**

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,343,660 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 2,343,660 |

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:** 343af49a710ed76412d3f830a942fda717b0848ab6f1408d29577b6be9b9844ee0d40458d97bafce9b0e265f35e28a03

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 38
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retefica informamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
mencionalcliente@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 44746

FECHA DE EMISIÓN : 08-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 07-ago.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 08 / 07 / 2025 11:53:12
PLACA VEHICULO Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | CADERA | KI | 16.000 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 644,800 |
| 252 | COSTILLA DE RES | KI | 16.000 | 31,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 496,000 |
| 260 | MURILLO | KI | 5.000 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 145,000 |
| 320 | HUESO CARNUDO | KI | 1.000 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 14,000 |
| 452 | CUELLO | KI | 1.000 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 22,000 |
| 463 | MANO DE RES | UN | 3.500 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 45,500 |
| 507 | LOMO DE CERDO | KI | 27.300 | 35,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 955,500 |
| 540 | PIERNA DE CERDO | KI | 1.490 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 20,860 |

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 08-07-25

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

Son: DOS MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES: #815-10-00-000:contrato;recepcion.facturaelectronica@clubmilitar.gov.co#3

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,343,660 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 2,343,660 |

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en Bancolombia cuenta ahorros:
806-000006-72
Enviar soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:
SELLO

CUFE: 3d3a1-9a710ed7641250f330a8d2f6e71b0912b3f0409d29817fdfe6f9e944ee6d4d4886f7bab6dc0e2f3f1e5f3e3

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

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1007

**CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 14-abr.-2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | JALV INVERSIONES SAS | NIT: | 900748508 | TIPO OPERACION: | 1399 |
| DIRECCION: | AV TROCAL OCC KM1 95 VIA | TELEFONO: | | ESTADO OC: | Aplicada |
| CONDICION DE PAGO: | PAGO A 60 DIAS | MONEDA: | PESO COLOMBIANO | | |
| E-MAIL: | jalvinnversiones@hotmail.com | CONTACTO: | | DESCRIPCION: | PEDIDO CARNES SEDE PAIPA |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | KL | 16 | 40,300.00 | 0.00 | | | | 644,800.00 |
| 2 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 16 | 31,000.00 | 0.00 | | | | 496,000.00 |
| 3 | CS006 | CALLO DE RES | KL | 1 | 22,000.00 | 0.00 | | | | 22,000.00 |
| 4 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1 | 14,000.00 | 0.00 | | | | 14,000.00 |
| 5 | CS023 | MANO DE RES | KL | 4 | 13,000.00 | 0.00 | | | | 45,500.00 |
| 6 | CS028 | MURILLO | KL | 5 | 29,000.00 | 0.00 | | | | 145,000.00 |
| 7 | CS112 | LOMO DE CERDO | KL | 27 | 35,000.00 | 0.00 | | | | 955,500.00 |
| 8 | CS118 | PEZUÑA DE CERDO | KL | 1 | 14,000.00 | 0.00 | | | | 20,860.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,343,660.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 2,343,660.00 |

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**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | 943 Fecha: 01/07/2025 | Estado: | Solicitado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripción:. | PEDIDO CARNES SEDE PAIPA |
| Solicitante: | STEFANIA DIAZ HILLON | | |
| Sucursal: | Paipa - Sochagota | Autoriza: | |
| Bodega Destino: | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA | Instalación: | CLUB MILITAR |

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA KILO | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 40,299 | 604,487 | 30 | 29/11/2021 | |
| 2 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 30,029 | 450,430 | 40 | 17/01/2018 | |
| 3 | CS006 | CALLO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 22,415 | 22,415 | 5 | 12/08/2019 | |
| 4 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 13,654 | 13,654 | 30 | 18/06/2018 | |
| 5 | CS023 | MANO DE RES | KL | 1.00 | KL | 2.00 | 12,863 | 25,726 | 5 | 18/04/2022 | |
| 6 | CS028 | MURILLO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 28,487 | 142,437 | 40 | 25/10/2021 | |
| 7 | CS112 | LOMO DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 25.00 | 34,201 | 855,036 | 20 | 21/11/2018 | |
| 8 | CS118 | PEZUÑA DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 12,757 | 12,757 | 10 | 07/12/2021 | |

**Total Costo Promedio Solicitado: 2,126,944**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA**

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 996 **FECHA:** 07/04/2025 **Remison:** R21493 **F.REMISION:** 07/04/2025 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : JALV INVERSIONES CARNES SEDE PAIPA R21493

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

NUMERO: 1007 FECHA: 07/01/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/01/2025

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

OBSERVACIONES : PEDIDO CARNES SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep | U.sku | Cant Rec | Vr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 16,00 | 40,300.00 | 644,800.00 |
| CS006 | CALLO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| CS016 | COSTILLA DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 16,00 | 31,000.00 | 496,000.00 |
| CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| CS023 | MANO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 3,50 | 13,000.00 | 45,500.00 |
| CS028 | MURILLO | 3002 | Stock | KL | KL | 5,00 | 29,000.00 | 145,000.00 |
| CS112 | LOMO DE CERDO | 3002 | Stock | KL | KL | 27,30 | 35,000.00 | 955,500.00 |
| CS118 | PEZUÑA DE CERDO | 3002 | Stock | KL | KL | 1,49 | 14,000.00 | 20,860.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | 2,343,660.00 |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES

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

V TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 86
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retefca 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 ELECTRONICA DE VENTA** JI 45048

**FECHA DE EMISIÓN :** 21-jul.-2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 20-ago.-2025
**O. DE COMPRA:** 0
**ATENDIDO POR:** DIANA LORENA 21 / 07 / 2025 11:53:25
**PLACA VEHICULO** Desconocido

| COD | DESCRIPCIÓN | UD | | PRECIO | LOTE | %IVA | %RETE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | CADERA | Kil | 5.000 | 40,300.00 | J7919 | 0.00 | 1.50% | 201,500 |
| 452 | CALLO | Kil | 1.000 | 22,000.00 | J160725 | 0.00 | 1.50% | 22,000 |
| 161 | MOLIDA ESPECIAL | Kil | 50.000 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 1,450,000 |
| 228 | CHATAS | Kil | 15.000 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 1.50% | 750,000 |
| 252 | COSTILLA DE RES | Kil | 10.000 | 31,000.00 | J7919 | 0.00 | 1.50% | 310,000 |
| 320 | HUESO CARNUDO | Kil | 1.000 | 14,000.00 | 7919 | 0.00 | 1.50% | 14,000 |
| 459 | LENGUA | Kil | 16.000 | 30,600.00 | J160725 | 0.00 | 1.50% | 489,600 |
| 172 | LOMO LIMPIO | Kil | 15.000 | 75,000.00 | J7725 | 0.00 | 1.50% | 1,125,000 |
| 200 | SOBREBARRIGA | Kil | 25.000 | 37,000.00 | J7919 | 0.00 | 1.50% | 925,000 |
| 519 | CHULETA DE CERDO | Kil | 15.000 | 33,000.00 | J59830 | 0.00 | 1.50% | 495,000 |
| 507 | LOMO DE CERDO | Kil | 15.000 | 35,000.00 | J59830 | 0.00 | 1.50% | 525,000 |

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

Son: **SEIS MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO PESOS M/CTE.**

OBSERVACIONES: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
REMISION 21533

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,307,100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 6,307,100 |

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

RECIBIDO DE MERCANCIA:
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

CLUB MILITAR
Division Centro Recreacional Pelp
SELLO

CUFE: ee9cb009cf699ef99cabd3bdbff49e9b4ab1ed06acb53991fb464cd3d8c034302db8c5994ec09d45577432355b7779a 21-07-25

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

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

**NIT: 860.016.951-1**

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1089

**CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 07/15/2025 Fecha de Entrega: 17-may.-2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | JALV INVERSIONES SAS | NIT: | 900748508 | TIPO OPERACION: | 1399 |
| DIRECCION: | AV TROCAL OCC KM1 95 VIA | TELEFONO: | | ESTADO OC: | Aplicada |
| CONDICION DE PAGO: | PAGO A 60 DIAS | MONEDA: | PESO COLOMBIANO | | |
| E-MAIL: | jalvinnversiones@hotmail.com | CONTACTO: | . | DESCRIPCION: | PEDIDO CARNES SEDE PAIPA |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS022 | LOMO DE RES | KL | 15 | 75,000.00 | 0.00 | | | | 1,125,000.00 |
| 2 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | KL | 5 | 40,300.00 | 0.00 | | | | 201,500.00 |
| 3 | CS009 | CHATA ENTERA | KL | 15 | 50,000.00 | 0.00 | | | | 750,000.00 |
| 4 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 10 | 31,000.00 | 0.00 | | | | 310,000.00 |
| 5 | CS006 | CALLO DE RES | KL | 1 | 22,000.00 | 0.00 | | | | 22,000.00 |
| 6 | CS008 | CARNE MOLIDA | KL | 50 | 29,000.00 | 0.00 | | | | 1,450,000.00 |
| 7 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1 | 14,000.00 | 0.00 | | | | 14,000.00 |
| 8 | CS020 | LENGUA DE RES | KL | 16 | 30,600.00 | 0.00 | | | | 489,600.00 |
| 9 | CS038 | SOBREBARRIGA | KL | 25 | 37,000.00 | 0.00 | | | | 925,000.00 |
| 10 | CS104 | CHULETA DE CERDO | KL | 15 | 33,000.00 | 0.00 | | | | 495,000.00 |
| 11 | CS112 | LOMO DE CERDO | KL | 15 | 35,000.00 | 0.00 | | | | 525,000.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,307,100.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 6,307,100.00 |

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

REQUISICION

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **1016** Fecha: 14/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción:. PEDIDO CARNES SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | CS022 | LOMO DE RES | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 75,000 | 1,124,996 | 40 | 13/03/2018 | - |
| 2 | CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA 1 KILO | KL | 1.00 | KL | 5.00 | 40,300 | 201,499 | 50 | 05/02/2018 | - |
| 3 | CS009 | CHATA ENTERA | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 49,995 | 749,931 | 20 | 13/09/2021 | - |
| 4 | CS016 | COSTILLA DE RES | KL | 1.00 | KL | 10.00 | 30,168 | 301,683 | 40 | 17/01/2018 | - |
| 5 | CS006 | CALLO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 22,381 | 22,381 | 5 | 12/08/2019 | - |
| 6 | CS008 | CARNE MOLIDA | KL | 1.00 | KL | 50.00 | 28,900 | 1,445,016 | 20 | 12/09/2023 | - |
| 7 | CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | KL | 1.00 | KL | 1.00 | 13,771 | 13,771 | 20 | 06/07/2021 | - |
| 8 | CS020 | LENGUA DE RES | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 29,576 | 443,647 | 16 | 16/01/2018 | - |
| 9 | CS038 | SOBREBARRIGA | KL | 1.00 | KL | 25.00 | 36,392 | 909,806 | 21 | 16/01/2018 | - |
| 10 | CS104 | CHULETA DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 31,748 | 476,227 | 30 | 13/09/2021 | - |
| 11 | CS112 | LOMO DE CERDO | KL | 1.00 | KL | 15.00 | 34,504 | 517,565 | 15 | 09/08/2022 | - |

**Total Costo PromedioSolicitado: 6,206,521**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1115 **FECHA:** 07/21/2025 **Remison:** R21533 **F.REMISION:** 07/21/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : JALV INVERSIONES CARNES SEDE PAIPA R21533

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

NUMERO: 1089 FECHA: 07/15/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/15/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO CARNES SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS003 | CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 5,00 | 40,300.00 | 201,500.00 |
| CS006 | CALLO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| CS008 | CARNE MOLIDA | 3002 | Stock | KL | KL | 50,00 | 29,000.00 | 1,450,000.00 |
| CS009 | CHATA ENTERA | 3002 | Stock | KL | KL | 15,00 | 50,000.00 | 750,000.00 |
| CS016 | COSTILLA DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 10,00 | 31,000.00 | 310,000.00 |
| CS019 | HUESO CARNUDO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| CS020 | LENGUA DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 16,00 | 30,600.00 | 489,600.00 |
| CS022 | LOMO DE RES | 3002 | Stock | KL | KL | 15,00 | 75,000.00 | 1,125,000.00 |
| CS038 | SOBREBARRIGA | 3002 | Stock | KL | KL | 25,00 | 37,000.00 | 925,000.00 |
| CS104 | CHULETA DE CERDO | 3002 | Stock | KL | KL | 15,00 | 33,000.00 | 495,000.00 |
| CS112 | LOMO DE CERDO | 3002 | Stock | KL | KL | 15,00 | 35,000.00 | 525,000.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **6,307,100.00** |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | JALV INVERSIONES S.A.S | **NIT:** | 900748508 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | junio 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | julio 2025 |
| **Número de Radicación:** | 88112220 | **Total a pagar:** | $26,991,300 |
| **Fecha de vencimiento:** | 03/07/2025 | **Total de empleados:** | 35 |
| **Fecha de Pago:** | 10/07/2025 | **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:** | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | **Número Autorización:** | 1619073862 |
| **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 | 35 | | $0 | $1,277,800 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 9 | | $0 | $2,770,700 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 19 | | $0 | $8,777,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 1 | | $0 | $2,049,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 6 | | $0 | $2,176,200 |
| CCF22 | 860007336 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 35 | | $0 | $3,773,700 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 3 | | $0 | $2,940,500 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 10 | | $0 | $670,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 3 | | $0 | $208,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 4 | | $0 | $196,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 5 | | $0 | $435,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 10 | | $0 | $835,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1 | | $0 | $527,300 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | | $0 | $351,600 |
| | | | | | | $26,991,300 |

***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. 88112220, 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: | MHoflores | OLGA LUCIA FLORES CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/08/2025 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 294025 | **Fecha Registro:** | 2025-08-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 52725 |
| **Valor Inicial:** | 6.307.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 6.307.100,00 | **Saldo x Ordenar:** 6.307.100,00 |
| **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:** | 94.607,00 | **Valor Neto:** | 6.212.493,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9158 |

**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:** | 197025 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | JI 45048 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-28 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 21 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 6.307.100,00 | 0,00 | 6.307.100,00 | 6.307.100,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA 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 | 2025-09-01 | Generada | 6.307.100,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.307.100,00 | 1,500 % | 94.607,00 | 94.607,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoflores | OLGA LUCIA FLORES CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/08/2025 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 293925 | **Fecha Registro:** | 2025-08-28 | **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:** | 2.343.660,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 2.343.660,00 | **Saldo x Ordenar:** 2.343.660,00 |
| **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:** | 35.155,00 | **Valor Neto:** | 2.308.505,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9157 |

**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:** | 196925 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | JI44746 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-28 |

**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:** | 2.343.660,00 | 0,00 | 2.343.660,00 | 2.343.660,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA 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 | 2025-09-01 | Generada | 2.343.660,00 |

| 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 | 2.343.660,00 | 1,500 % | 35.155,00 | 35.155,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoflores | OLGA LUCIA FLORES CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/08/2025 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 293825 | **Fecha Registro:** | 2025-08-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 52725 |
| **Valor Inicial:** | 6.599.128,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 6.599.128,00 | **Saldo x Ordenar:** 6.599.128,00 |
| **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:** | 98.987,00 | **Valor Neto:** | 6.500.141,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 33325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9156 |

**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:** | 196825 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | JI 44668 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-28 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 21 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 6.599.128,00 | 0,00 | 6.599.128,00 | 6.599.128,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA 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 | 2025-09-01 | Generada | 6.599.128,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.599.128,00 | 1,500 % | 98.987,00 | 98.987,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 294025 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,147** 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: 1,089 Fecha: 15/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 294025 F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 6,307,100.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 6,307,100.00 | -94,607.00 |
| TOTAL | 0.00 | 6,212,493.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,212,493.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 6,307,100 |
| **DEDUCCIONES** | -94,607 |
| **VALOR NETO** | 6,212,493.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras agricolas 1.5% | 243608003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 94,607.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 6,307,100.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,212,493.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 293925 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,146** 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: 1,007 Fecha: 01/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293925 JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 2,343,660.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 2,343,660.00 | -35,156.00 |
| TOTAL | 0.00 | 2,308,504.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,308,504.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 2,343,660 |
| **DEDUCCIONES** | -35,156 |
| **VALOR NETO** | 2,308,504.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras agricolas 1.5% | 243608003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35,156.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 2,343,660.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,308,504.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 293825 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,145** 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: 962 Fecha: 24/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293825 JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 6,599,128.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 6,599,128.00 | -98,988.00 |
| TOTAL | 0.00 | 6,500,140.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,140.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 6,599,128 |
| **DEDUCCIONES** | -98,988 |
| **VALOR NETO** | 6,500,140.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras agricolas 1.5% | 243608003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 98,988.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 6,599,128.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,500,140.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 6608

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 06 6,500,140.00

JALV INVERSIONES SAS

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CTE .

**********

**********

### INFORMACIÓN GENERAL

**BENEFICIARIO:** JALV INVERSIONES SAS

**NIT/CC:** 900748508

**CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.**

**FECHA:** 06-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 293825 JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

### DATOS ADICIONALES

No Fac:293825,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 6,500,140.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 6,500,140.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| RTEFUENTE | -98,988.00 |
| SUBTOTAL | 6,599,128.00 |
| TOTAL | 6,500,140.00 |
| TOTAL A.I. | 6,599,128.00 |

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: 2025-09-11-8:54 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 326855125 | **Fecha Registro:** | 2025-09-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 293825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-09 | **Código de Referencia:** | 04500103100326855125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 6.599.128,00 | **Valor Deducciones:** | 98.987,00 | **Valor Neto:** | 6.500.141,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6,599,128.00** | Valor Deducciones | 98,987.00 | Valor Neto | **6,500,141.00** | 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:** | JI 44668 SUMINISTRO CARNES S | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-05 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 21 | CSF | 6,599,128.00 | 0.00 | 6,599,128.00 | | | | 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 % | 98,987.00 | 98,987.00 | |

| 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 | 2025-09-01 | 6,599,128.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 6609

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 06 2,308,504.00

JALV INVERSIONES SAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CTE .

**********

**********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** JALV INVERSIONES SAS

**NIT/CC:** 900748508

**CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.**

**FECHA:** 06-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 293925 JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:293925,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 2,308,504.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 2,308,504.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| RTEFUENTE | -35,156.00 |
| SUBTOTAL | 2,343,660.00 |
| TOTAL | 2,308,504.00 |
| TOTAL A.I. | 2,343,660.00 |

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: 2025-09-11-8:54 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 326855525 | **Fecha Registro:** | 2025-09-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 293925 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-09 | **Código de Referencia:** | 04500103100326855525 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.343.660,00 | **Valor Deducciones:** | 35.155,00 | **Valor Neto:** | 2.308.505,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2,343,660.00** | Valor Deducciones | 35,155.00 | Valor Neto | **2,308,505.00** | 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:** | JI44746 SUMINISTRO CARNES S | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-05 |

**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 | 2,343,660.00 | 0.00 | 2,343,660.00 | | | | 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 % | 35,155.00 | 35,155.00 | |

| 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 | 2025-09-01 | 2,343,660.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 6610

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 09 06 6,212,493.00

JALV INVERSIONES SAS

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE .

**********

**********

**INFORMACIÓN GENERAL**

**BENEFICIARIO:** JALV INVERSIONES SAS

**NIT/CC:** 900748508

**CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.**

**FECHA:** 06-sep.-2025

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

**Por Concepto de:** PAGO - OB 294025 F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:294025,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 6,212,493.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 6,212,493.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| RTEFUENTE | -94,607.00 |
| SUBTOTAL | 6,307,100.00 |
| TOTAL | 6,212,493.00 |
| TOTAL A.I. | 6,307,100.00 |

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: | 2025-09-11-8:54 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 326855825 | **Fecha Registro:** | 2025-09-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 294025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-09 | **Código de Referencia:** | 04500103100326855825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 6.307.100,00 | **Valor Deducciones:** | 94.607,00 | **Valor Neto:** | 6.212.493,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6,307,100.00** | Valor Deducciones | 94,607.00 | Valor Neto | **6,212,493.00** | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | F JI 45048 SUMINISTRO CARNES | | FACTURA | | 2025-09-05 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 21 | CSF | 6,307,100.00 | 0.00 | 6,307,100.00 | | | | 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 % | 94,607.00 | 94,607.00 | |

| 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 | 2025-09-01 | 6,307,100.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**