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 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 44932

FECHA DE EMISIÓN : 16-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 15-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 16 / 07 / 2025 2:59:37 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	76.200	40,300.00	0	0.00	1.50%	3,070,860
452	CALLO	Kil	14.200	22,000.00	0	0.00	1.50%	312,400
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	17.300	29,000.00	0	0.00	1.50%	501,700
228	CHATAS	Kil	23.100	50,000.00	0	0.00	1.50%	1,155,000
320	HUESO CARNUDO	Kil	4.800	14,000.00	0	0.00	1.50%	67,200
456	LIBRO	Kil	4.900	15,000.00	0	0.00	0.00%	73,500
172	LOMO LIMPIO	Kil	86.900	75,000.00	0	0.00	1.50%	6,517,500
280	MURILLO	Kil	19.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	551,000
252	COSTILLA DE RES	Kil	21.750	29,600.00	0	0.00	1.50%	643,800
519	CHULETA DE CERDO	Kil	10.000	33,000.00	0	0.00	1.50%	330,000
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	41.800	33,600.00	0	0.00	1.50%	1,404,480
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	39.100	33,000.00	0	0.00	1.50%	1,290,300

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

Son: **DIECISEIS MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	16,165,540
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16,165,540

CLUB MILITAR
ALMACEN Y SUMINISTROS
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: Alejandra Diaz
FECHA: 16-7-25

SELLO

CUFE: a60e6deda62932b80e33add167c1b20443df1241603446de160452b9b8ca78931d67c97ec7318ad099f7fb98846d62a4

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

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-25 11:35:28
1-25-00001545

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 44932
FECHA DE EMISIÓN : 16-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 15-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 16 / 07 / 2025 2:59:37 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	1.200	14,000.00	0	0.00	1.50%	16,800
601	PULPA DE TERNERA	Kil	7.700	30,000.00	0	0.00	1.50%	231,000

CLUB MILITAR
NIT [illegible]
ALM[illegible] DE ALIMENTOS
[illegible]
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FECHA 16-7-25

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

Son: **DIECISEIS MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	16,165,540
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16,165,540

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: a60e6deda62932b80e33add167c1b20443df1241603446de160452b9b8ca78931d67c97ec7318ad099f7fb98846d62a4

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1029** Fecha: 05/07/2025
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:
Descripción:. PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	76.20	40,300	3,070,857	52	02/06/2025	.
2	CS006	CALLO DE RES	KL	1.00	KL	14.20	22,161	314,692	19	20/04/2018	.
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	17.30	28,949	500,814	27	08/08/2024	.
4	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	23.10	49,999	1,154,969	28	02/06/2025	.
5	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	7.70	30,000	231,000	7	08/08/2024	.
6	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	1.00	P150G	25.00	4,763	119,071	40	20/09/2019	.
7	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	80.00	6,837	546,990	69	27/09/2019	.
8	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	4.80	13,837	66,416	11	02/06/2025	.
9	CS021	LIBRO DE RES	KL	1.00	KL	4.90	15,000	73,500	1	08/08/2022	.
10	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	86.90	75,000	6,517,496	59	04/10/2018	.
11	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	19.00	28,766	546,545	61	17/04/2018	.
12	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	1.00	KL	10.00	32,007	320,070	30	09/09/2023	.
13	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	41.80	33,599	1,404,440	30	13/07/2018	.
14	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	39.10	32,997	1,290,196	9	19/11/2018	.
15	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	1.20	12,947	15,536	4	08/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 16,172,591

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1099

Fecha de Elaboración: 07/05/2025 Fecha de Entrega: 09-may.-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-SUNZA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
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	76	40,300.00	0.00				3,070,860.00
2	CS006	CALLO DE RES	KL	14	22,000.00	0.00				312,400.00
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	17	29,000.00	0.00				501,700.00
4	CS009	CHATA ENTERA	KL	23	50,000.00	0.00				1,155,000.00
5	CS205	TERNERA	KL	8	30,000.00	0.00				231,000.00
6	CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	P150G	25	4,440.00	0.00				111,000.00
7	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	80	6,660.00	0.00				532,800.00
8	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	5	14,000.00	0.00				67,200.00
9	CS021	LIBRO DE RES	KL	5	15,000.00	0.00				73,500.00
10	CS022	LOMO DE RES	KL	87	75,000.00	0.00				6,517,500.00
11	CS028	MURILLO	KL	19	29,000.00	0.00				551,000.00
12	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	10	33,000.00	0.00				330,000.00
13	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	42	33,600.00	0.00				1,404,480.00
14	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	39	33,000.00	0.00				1,290,300.00
15	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1	14,000.00	0.00				16,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	16,165,540.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	16,165,540.00

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:** 1069 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: 21501 **F.REMISION:** 07/07/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1099 **FECHA:** 07/05/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/15/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO 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	76,20	40,300.00	3,070,860.00
CS006	CALLO DE RES	3000	Stock	KI	KL	14,20	22,000.00	312,400.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	17,30	29,000.00	501,700.00
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KI	KL	23,10	50,000.00	1,155,000.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	4,80	14,000.00	67,200.00
CS021	LIBRO DE RES	3000	Stock	KI	KL	4,90	15,000.00	73,500.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KI	KL	86,90	75,000.00	6,517,500.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KI	KL	19,00	29,000.00	551,000.00
CS043	COSTILLA DE RES X 150 GR	3000	Stock	P150G	P150G	25,00	4,440.00	111,000.00
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	80,00	6,660.00	532,800.00
CS104	CHULETA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	10,00	33,000.00	330,000.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	41,80	33,600.00	1,404,480.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	39,10	33,000.00	1,290,300.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	1,20	14,000.00	16,800.00
CS205	TERNERA	3000	Stock	KL	KL	7,70	30,000.00	231,000.00
							TOTAL::	16,165,540.00

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 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 44983

FECHA DE EMISIÓN : 18-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 18 / 07 / 2025 2:04:05 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	60.800	40,300.00	0	0.00	1.50%	2,450,240
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	45.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	1,305,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	47.000	31,000.00	0	0.00	1.50%	1,457,000
320	HUESO CARNUDO	Kil	9.900	14,000.00	0	0.00	1.50%	138,600
172	LOMO LIMPIO	Kil	60.670	75,000.00	0	0.00	1.50%	4,550,250
164	MUCHACHO	Kil	7.600	40,000.00	0	0.00	1.50%	304,000
208	SOBREBARRIGA PECHO	Kil	14.800	37,000.00	0	0.00	1.50%	547,600
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	20.700	33,600.00	0	0.00	1.50%	695,520
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	3.100	21,400.00	0	0.00	1.50%	66,340
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	23.000	33,000.00	0	0.00	1.50%	759,000
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	1.300	14,000.00	0	0.00	1.50%	18,200
601	PULPA DE TERNERA	Kil	6.000	30,000.00	0	0.00	1.50%	180,000

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

Son: **DOCE MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	12,471,750
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	12,471,750

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

CLUB MILITAR
RECIBIDO

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE: Alejandra D.
FECHA: 18-7-25

SELLO

CUFE: 7264ebaac9b877a0eb20ecbf56bebaa1c0d759486b55fdcbf600c595907a7b3735f57f3ad5ce114fef19f4ea9901aa6c

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1044** Fecha: 11/07/2025
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:
Descripcción:. PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	60.80	40,300	2,450,238	52	02/06/2025	.
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	45.00	28,949	1,302,695	27	08/08/2024	.
3	CS205	TERNERA	KL	1.00	KL	6.00	30,000	180,000	7	08/08/2024	.
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	47.00	30,374	1,427,585	50	10/09/2018	.
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	9.90	13,837	136,984	8	17/01/2020	.
6	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	60.67	75,000	4,550,247	210	08/05/2018	.
7	CS027	MUCHACHO DE RES	KL	1.00	KL	7.60	38,641	293,675	5	08/08/2018	.
8	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	14.80	36,666	542,657	10	08/08/2024	.
9	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	20.70	33,599	695,500	10	14/06/2022	.
10	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	3.10	20,478	63,480	6	06/02/2023	.
11	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	23.00	32,997	758,939	22	24/11/2021	.
12	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	1.30	12,947	16,831	4	08/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 12,418,831

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.: 1114

Fecha de Elaboración: 07/11/2025 Fecha de Entrega: 21-may.-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:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 60 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	61	40,300.00	0.00				2,450,240.00
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	45	29,000.00	0.00				1,305,000.00
3	CS205	TERNERA	KL	6	30,000.00	0.00				180,000.00
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	47	31,000.00	0.00				1,457,000.00
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	10	14,000.00	0.00				138,600.00
6	CS022	LOMO DE RES	KL	61	75,000.00	0.00				4,550,250.00
7	CS027	MUCHACHO DE RES	KL	8	40,000.00	0.00				304,000.00
8	CS038	SOBREBARRIGA	KL	15	37,000.00	0.00				547,600.00
9	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	21	33,600.00	0.00				695,520.00
10	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	3	21,400.00	0.00				66,340.00
11	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	23	33,000.00	0.00				759,000.00
12	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1	14,000.00	0.00				18,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	12,471,750.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	12,471,750.00

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:** 1091 **FECHA:** 07/18/2025 Remison: 21516 **F.REMISION:** 07/11/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1114 **FECHA:** 07/11/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/18/2025
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	60,80	40,300.00	2,450,240.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	45,00	29,000.00	1,305,000.00
CS016	COSTILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	47,00	31,000.00	1,457,000.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	9,90	14,000.00	138,600.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	60,67	75,000.00	4,550,250.00
CS027	MUCHACHO DE RES	3000	Stock	KI	KL	7,60	40,000.00	304,000.00
CS038	SOBREBARRIGA	3000	Stock	KI	KL	14,80	37,000.00	547,600.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KI	KL	20,70	33,600.00	695,520.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KI	KL	3,10	21,400.00	66,340.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KI	KL	23,00	33,000.00	759,000.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3000	Stock	KI	KL	1,30	14,000.00	18,200.00
CS205	TERNERA	3000	Stock	KI	KL	6,00	30,000.00	180,000.00
							TOTAL::	12,471,750.00

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 0 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 45077

FECHA DE EMISIÓN : 22-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 21-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA H 22 / 07 / 2025 11:39:53 am
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	30.200	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,217,060
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	10.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	290,000
228	CHATAS	Kil	21.800	50,000.00	0	0.00	1.50%	1,090,000
252	COSTILLA DE RES	Kil	24.200	31,000.00	0	0.00	1.50%	750,200
320	HUESO CARNUDO	Kil	3.000	14,000.00	0	0.00	1.50%	42,000
172	LOMO LIMPIO	Kil	40.700	75,000.00	0	0.00	1.50%	3,052,500
280	MURILLO	Kil	3.200	29,000.00	0	0.00	1.50%	92,800
212	SOBREBARRIGA GRUESA	Kil	5.100	37,000.00	0	0.00	1.50%	188,700
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	20.100	33,600.00	0	0.00	1.50%	675,360
501	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	10.700	33,000.00	0	0.00	1.50%	353,100
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	1.100	14,000.00	0	0.00	1.50%	15,400
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	5.000	43,900.00	0	0.00	1.50%	219,500

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

Son: **SIETE MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.**

SUBTOTAL	7,986,620
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	7,986,620

OBSERVACIONES: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
REMISION 21532 21537

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: Alejandra D
FECHA: 22-7-25

SELLO

CUFE: 87a4c35dbb544b48037930fe4a8799c98fc13a81308b08b3043ab5d6d671b6e8f35a7461f0dab80dac86d7baca039287

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1081** Fecha: 18/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	30.20	40,300	1,217,059	125	02/07/2024	.
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	10.00	28,949	289,488	27	08/08/2024	.
3	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	21.80	49,999	1,089,971	28	02/06/2025	.
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	24.20	30,374	735,055	22	24/01/2018	.
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	3.00	13,837	41,510	2	02/07/2024	.
6	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	40.70	75,000	3,052,498	59	04/10/2018	.
7	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	3.20	28,766	92,050	30	22/02/2018	.
8	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	5.10	36,666	186,997	31	27/01/2018	.
9	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	20.10	33,599	675,341	16	13/05/2022	.
10	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	10.70	32,997	353,072	29	22/01/2018	.
11	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	1.10	12,947	14,241	4	08/08/2024	.
12	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	5.00	42,236	211,178	20	11/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **7,958,458**

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.: 1152

Fecha de Elaboración: 07/17/2025 Fecha de Entrega: 25-may.-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 PRICIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	30	40,300.00	0.00				1,217,060.00
2	CS008	CARNE MOLIDA	KL	10	29,000.00	0.00				290,000.00
3	CS009	CHATA ENTERA	KL	22	50,000.00	0.00				1,090,000.00
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	24	31,000.00	0.00				750,200.00
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	3	14,000.00	0.00				42,000.00
6	CS022	LOMO DE RES	KL	41	75,000.00	0.00				3,052,500.00
7	CS028	MURILLO	KL	3	29,000.00	0.00				92,800.00
8	CS038	SOBREBARRIGA	KL	5	37,000.00	0.00				188,700.00
9	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	20	33,600.00	0.00				675,360.00
10	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	11	33,000.00	0.00				353,100.00
11	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1	14,000.00	0.00				15,400.00
12	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	5	43,900.00	0.00				219,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	7,986,620.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,986,620.00

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 Remision 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:** 1131 **FECHA:** 07/22/2025 Remison: 21537 **F.REMISION:** 07/22/2025 **ESTADO:**I
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1152 **FECHA:** 07/17/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/22/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL

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	30,20	40,300.00	1,217,060.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	10,00	29,000.00	290,000.00
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KL	KL	21,80	50,000.00	1,090,000.00
CS016	COSTILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	24,20	31,000.00	750,200.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,00	14,000.00	42,000.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KI	KL	40,70	75,000.00	3,052,500.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KL	KL	3,20	29,000.00	92,800.00
CS038	SOBREBARRIGA	3000	Stock	KI	KL	5,10	37,000.00	188,700.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	20,10	33,600.00	675,360.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KI	KL	10,70	33,000.00	353,100.00
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	5,00	43,900.00	219,500.00
							TOTAL::	7,986,620.00

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 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 44666

FECHA DE EMISIÓN : 04-jul -2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 03-ago -2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 04 07 2025 4:17:47 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
122	LOMO LIMPIO	Kil	71.400	75,000.00	0	0.00	1.50%	5,355,000

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Jimenez
FECHA 04-07-25

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

Son: **CINCO MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	5,355,000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	5,355,000

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: 526bc7d89c434495225c54ffbf1954b745aeb32dd9429d7ad0a3e0b69e7b27c22801db7dbb925086d27b83fecbcc280a

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

Powered by CamScanner

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **932** Fecha: 25/06/2025
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:
Descripcción:. PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	71.40	74,999	5,354,952	41	02/06/2025	-

Total Costo PromedioSolicitado: 5,354,952

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.: 992

Fecha de Elaboración: 06/25/2025 Fecha de Entrega: 20-abr.-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:**	Cerrada por Recepción
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	CS022	LOMO DE RES	KL	71	75,000.00	0.00				5,355,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	5,355,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,355,000.00

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:** 978 **FECHA:** 06/28/2025 Remison: R21476 **F.REMISION:** 06/27/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

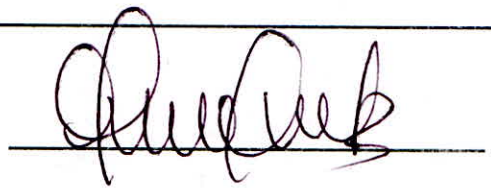
NUMERO: 992 **FECHA:** 06/25/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 06/28/2025

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
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	71,40	75,000.00	5,355,000.00
						TOTAL::		5,355,000.00

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 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 44686

FECHA DE EMISIÓN : 05-jul.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 04-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 05 / 07 / 2025 10:34:00
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	103.300	40,300.00	0	0.00	1.50%	4,162,990
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	18.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	522,000
172	LOMO LIMPIO	Kil	66.690	75,000.00	0	0.00	1.50%	5,001,750
280	MURILLO	Kil	20.840	29,000.00	0	0.00	1.50%	604,360
320	HUESO CARNUDO	Kil	12.620	14,000.00	0	0.00	1.50%	176,680
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	49.000	33,600.00	0	0.00	1.50%	1,646,400
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	5.200	43,900.00	0	0.00	1.50%	228,280
581	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	Kil	22.740	33,000.00	0	0.00	1.50%	750,420
555	BONDIOLA DE CERDO	Kil	4.070	31,000.00	0	0.00	1.50%	126,170
233	BIFE CHORIZO	Kil	16.100	55,500.00	0	0.00	1.50%	893,550
228	CHATAS	Kil	22.600	50,000.00	0	0.00	1.50%	1,130,000
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	22.200	29,600.00	0	0.00	1.50%	657,120

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

Son: **DIECISEIS MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

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

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS

SUBTOTAL	16,404,334
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16,404,334

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:
RECIBIDO
NOMBRE: Oscar Acevedo
FECHA: 05-07-25
FECHA

SELLO

CUFE: 1cfe07e4bca44c10e2f48fa85c7[illegible]

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

Powered by CamScanner

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

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Economica 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 de13/09/2024 hasta13/09/2026 Rango Autorizado de JI 39001 al JI 47000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 01 44686

FECHA DE EMISION : 05-jul -2025
FECHA DE VENCIMIENTO:04-ago -2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA [illegible] 07 2025 10:33:06
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
462	PAJARILLA	Kil	3.900	23,000.00	0	0.00	1.50%	89,700
503	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	10.500	33,000.00	0	0.00	1.50%	346,500
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	1.010	21,400.00	0	0.00	1.50%	21,614
463	MANO DE RES	Un	3.600	13,000.00	0	0.00	1.50%	46,800

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 05-07-25

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

Son: DIECISEIS MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

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

SUBTOTAL	16,404,334
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16,404,334

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: 1cfe97e4bea44c10e2f48fa85c72133e71b32ee9464d37de9640512fa098eb02c20197b04ed47b7888af040df3b9f985

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

Powered by CamScanner

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **960** Fecha: 01/07/2025
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	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	40.00	21,825.82	873,032.91	30	08/08/2024	-
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	1.00	KL	103.30	40,299.29	4,162,916.37	21	02/07/2024	-
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	18.00	28,872.79	519,710.29	27	08/08/2024	-
4	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	22.60	49,992.85	1,129,838.30	18	02/07/2024	-
5	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	100.00	6,506.63	650,662.87	69	27/09/2019	-
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	12.62	13,666.68	172,473.49	3	12/08/2024	-
7	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	66.69	74,999.33	5,001,705.50	41	02/06/2025	-
8	CS023	MANO DE RES	KL	1.00	KL	3.60	12,898.12	46,433.24	9	15/03/2022	-
9	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	20.84	28,542.61	594,828.02	14	25/02/2020	-
10	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	1.00	KL	3.90	22,887.64	89,261.80	2	10/08/2024	-
11	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	10.00	12,400.00	124,000.00	10	02/07/2024	-
12	CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	P200G	1.00	P200G	40.00	6,678.82	267,152.79	40	14/01/2025	-
13	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	1.00	P100G	140.00	3,519.06	492,668.29	200	15/07/2019	-
14	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	49.00	33,593.45	1,646,078.97	8	19/11/2018	-
15	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	1.01	20,305.55	20,508.60	10	08/10/2019	-
16	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	10.50	32,987.33	346,366.98	22	24/11/2021	-
17	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	5.20	41,966.82	218,227.47	30	14/05/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 16,355,865.90

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.: 1024

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 15-sep.-2025 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	40	22,338.75	0.00				893,550.00
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	103	40,300.00	0.00				4,162,990.00
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	18	29,000.00	0.00				522,000.00
4	CS009	CHATA ENTERA	KL	23	50,000.00	0.00				1,130,000.00
5	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	100	6,571.20	0.00				657,120.00
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	13	14,000.00	0.00				176,680.00
7	CS022	LOMO DE RES	KL	67	75,000.00	0.00				5,001,750.00
8	CS023	MANO DE RES	KL	4	13,000.00	0.00				46,800.00
9	CS028	MURILLO	KL	21	29,000.00	0.00				604,360.00
10	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	4	23,000.00	0.00				89,700.00
11	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	10	12,617.00	0.00				126,170.00
12	CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	P200G	40	6,798.00	0.00				271,920.00
13	CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	P100G	140	3,417.86	0.00				478,500.40
14	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	49	33,600.00	0.00				1,646,400.00
15	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1	21,400.00	0.00				21,614.00
16	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	11	33,000.00	0.00				346,500.00
17	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	5	43,900.00	0.00				228,280.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	16,404,334.40
IMPOCONSUMO	
TOTAL	16,404,334.40

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

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:** 1002 **FECHA:** 07/05/2025 Remison: JI 44686 **F.REMISION:** 07/01/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1024 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/05/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	40,00	22,338.75	893,550.00
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	103,30	40,300.00	4,162,990.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	18,00	29,000.00	522,000.00
CS009	CHATA ENTERA	3000	Stock	KL	KL	22,60	50,000.00	1,130,000.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	12,62	14,000.00	176,680.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KI	KL	66,69	75,000.00	5,001,750.00
CS023	MANO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,60	13,000.00	46,800.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KI	KL	20,84	29,000.00	604,360.00
CS030	PAJARILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,90	23,000.00	89,700.00
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	100,00	6,571.20	657,120.00
CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	10,00	12,617.00	126,170.00
CS102	CHULETA DE CERDO X 200 GRS	3000	Stock	P200G	P200G	40,00	6,798.00	271,920.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	49,00	33,600.00	1,646,400.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	1,01	21,400.00	21,614.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,50	33,000.00	346,500.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KL	KL	5,20	43,900.00	228,280.00
CS126	CHULETA DE CERDO X 100 GRS	3000	Stock	P100G	P100G	140,00	3,417.86	478,500.40
							TOTAL::	16,404,334.40

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA: 26/07/2025

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:	**16/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**5**
			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	**JI44932**	**16/07/2025**	**BGTA**			16,165,540.00	16,165,540.00
2	**JI44983**	**18/07/2025**	**BGTA**			12,471,750.00	12,471,750.00
3	**JI45077**	**22/07/2025**	**BGTA**			7,986,620.00	7,986,620.00
4	**JI44666**	**04/07/2025**	**BGTA**			5,355,000.00	5,355,000.00
5	**JI44686**	**05/07/2025**	**BGTA**			16,404,334.00	16,404,334.00
						VALOR	**58,383,244.00**

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. 7

ID Seven: 2247

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. **7** ,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

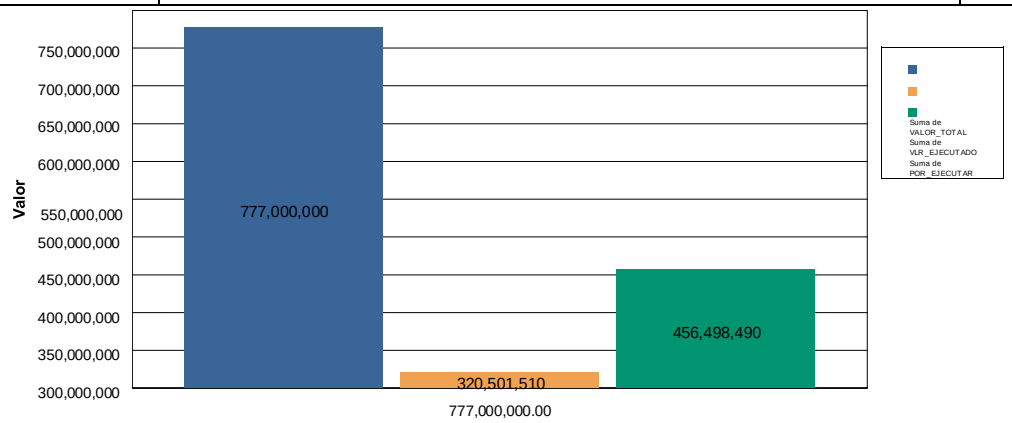
2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION

Ejecución del contrato

800,000,000



Valor Inicial:	**777,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**320,501,509.80**	**41.25**
Saldo por Ejecutar:	**456,498,490.20**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 7
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 7
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	1,554,777.60
		TOTAL PAGADO			**154,055,039.10**
		SALDO			**622,944,960.90**

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
1127	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 24-07-25	2025	7	1151	REMISION N° 21548	14,267,110.00
1144	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1162	R21550	2,648,590.00
1152	PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL	2025	7	1131	JI 45077	7,986,620.00
1181	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1172	21544	15,883,080.00
						320,501,509.80

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: **7**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI44932 16/07/2025	BGTA		16,165,540.00	16,165,540.00
JI44983 18/07/2025	BGTA		12,471,750.00	12,471,750.00
JI45077 22/07/2025	BGTA		7,986,620.00	7,986,620.00
JI44666 04/07/2025	BGTA		5,355,000.00	5,355,000.00
JI44686 05/07/2025	BGTA		16,404,334.00	16,404,334.00
	VALOR	58,383,244.00		

Cordialmente,

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JALV INVERSIONES S.A.S	**NIT:**	900748508
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	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:	293625	**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:	16.404.334,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	16.404.334,00	**Saldo x Ordenar:** 16.404.334,00
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:	246.065,00	**Valor Neto:**	16.158.269,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9154

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:	197525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI 44686	**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:	16.404.334,00	0,00	16.404.334,00	16.404.334,00

Objeto:	F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL 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	2025-08-30	Generada	16.404.334,00

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	16.404.334,00	1,500 %	246.065,00	246.065,00

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:	293425	**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:	5.355.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.355.000,00	**Saldo x Ordenar:** 5.355.000,00
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:	80.325,00	**Valor Neto:**	5.274.675,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9151

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:	197425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI 44666	**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:	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00

Objeto:	JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL 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	2025-08-30	Generada	5.355.000,00

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	5.355.000,00	1,500 %	80.325,00	80.325,00

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:	293225	**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:	7.986.620,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	7.986.620,00	**Saldo x Ordenar:** 7.986.620,00
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:	119.799,00	**Valor Neto:**	7.866.821,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9149

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:	197325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI 45077	**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:	7.986.620,00	0,00	7.986.620,00	7.986.620,00

Objeto:	JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL 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	2025-08-30	Generada	7.986.620,00

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	7.986.620,00	1,500 %	119.799,00	119.799,00

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:	293025	**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:	12.471.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.471.750,00	**Saldo x Ordenar:** 12.471.750,00
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:	187.076,00	**Valor Neto:**	12.284.674,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9147

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:	197225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	JI 44983	**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:	12.471.750,00	0,00	12.471.750,00	12.471.750,00

Objeto:	JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL 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	2025-08-30	Generada	12.471.750,00

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	12.471.750,00	1,500 %	187.076,00	187.076,00

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:	292925	**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:	16.165.540,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	16.165.540,00	**Saldo x Ordenar:** 16.165.540,00
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:	242.483,00	**Valor Neto:**	15.923.057,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9146

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:	197125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI44932	**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:	16.165.540,00	0,00	16.165.540,00	16.165.540,00

Objeto:	F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL 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	2025-08-30	Generada	16.165.540,00

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	16.165.540,00	1,500 %	242.483,00	242.483,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 293225 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,152** 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: 1,152 Fecha: 17/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293225 JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	7,986,620.00
RETENCION EN LA FUENTE	7,986,620.00	-119,801.00
RETENCION DE ICA	7,986,620.00	-33,066.00
TOTAL	0.00	7,833,753.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	7,833,753.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	7,986,620
DEDUCCIONES	-152,867
VALOR NETO	7,833,753.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	119,801.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	33,066.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	7,986,620.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	7,833,753.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 293025 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,151** 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: 1,114 Fecha: 11/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293025 JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	12,471,750.00
RETENCION EN LA FUENTE	12,471,750.00	-187,077.00
TOTAL	0.00	12,284,673.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	12,284,673.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	12,471,750
DEDUCCIONES	-187,077
VALOR NETO	12,284,673.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	187,077.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	12,471,750.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	12,284,673.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 292925 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,150** 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: 1,099 Fecha: 05/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 292925 F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPA L CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	16,165,540.00
RETENCION EN LA FUENTE	16,165,540.00	-242,485.00
TOTAL	0.00	15,923,055.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	15,923,055.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	16,165,540
DEDUCCIONES	-242,485
VALOR NETO	15,923,055.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	242,485.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	16,165,540.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	15,923,055.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 293625 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,149** 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: 1,024 Fecha: 01/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293625 F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 202 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	16,404,334.40
RETENCION EN LA FUENTE	16,404,334.40	-246,066.00
TOTAL	0.00	16,158,268.40

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	16,158,268.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	16,404,334
DEDUCCIONES	-246,066
VALOR NETO	16,158,268.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	246,066.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	16,404,334.40	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	16,158,268.40

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 293425 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,148** 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: 992 Fecha: 25/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025
Descripcción:. OB 293425 JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,355,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	5,355,000.00	-80,325.00
TOTAL	0.00	5,274,675.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	5,274,675.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,355,000
DEDUCCIONES	-80,325
VALOR NETO	5,274,675.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	80,325.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	5,355,000.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	5,274,675.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6613

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: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 292925 F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPA L CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:292925,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	15,923,055.00
240101001	Bienes y servicios	15,923,055.00	0.00

RTEFUENTE	-242,485.00
SUBTOTAL	16,165,540.00
TOTAL	15,923,055.00
TOTAL A.I.	16,165,540.00

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:	326851525	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	292925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326851525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.165.540,00	**Valor Deducciones:**	242.483,00	**Valor Neto:**	15.923.057,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16,165,540.00**	Valor Deducciones	242,483.00	Valor Neto	**15,923,057.00**	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 JI44932 SUMINISTRO CARNES	**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	16,165,540.00	0.00	16,165,540.00				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 %	242,483.00	242,483.00	

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	16,165,540.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6614

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: 06-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 293025 JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:293025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	12,284,673.00
240101001	Bienes y servicios	12,284,673.00	0.00

RTEFUENTE	-187,077.00
SUBTOTAL	12,471,750.00
TOTAL	12,284,673.00
TOTAL A.I.	12,471,750.00

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:	326851925	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	293025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326851925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.471.750,00	**Valor Deducciones:**	187.076,00	**Valor Neto:**	12.284.674,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12,471,750.00**	Valor Deducciones	187,076.00	Valor Neto	**12,284,674.00**	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:**	JI44983 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	12,471,750.00	0.00	12,471,750.00				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 %	187,076.00	187,076.00	

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	12,471,750.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6611

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 5,274,675.00

JALV INVERSIONES SAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDACTE .

****

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 293425 JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:293425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	5,274,675.00
240101001	Bienes y servicios	5,274,675.00	0.00

RTEFUENTE	-80,325.00
SUBTOTAL	5,355,000.00
TOTAL	5,274,675.00
TOTAL A.I.	5,355,000.00

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326853325	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	293425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326853325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.355.000,00	**Valor Deducciones:**	80.325,00	**Valor Neto:**	5.274.675,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,355,000.00**	Valor Deducciones	80,325.00	Valor Neto	**5,274,675.00**	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 44666 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	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00				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 %	80,325.00	80,325.00	

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	5,355,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6612

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTECON CUARENTA CENTAVOS .

****

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 293625 F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 202 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:293625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	16,158,268.40
240101001	Bienes y servicios	16,158,268.40	0.00

RTEFUENTE	-246,066.00
SUBTOTAL	16,404,334.40
TOTAL	16,158,268.40
TOTAL A.I.	16,404,334.40

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:	326854325	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	293625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326854325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.404.334,00	**Valor Deducciones:**	246.065,00	**Valor Neto:**	16.158.269,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16,404,334.00**	Valor Deducciones	246,065.00	Valor Neto	**16,158,269.00**	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 44686 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	16,404,334.00	0.00	16,404,334.00				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 %	246,065.00	246,065.00	

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	16,404,334.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6744

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 10 7,833,753.00

JALV INVERSIONES SAS

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDACTE .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 10-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 293225 JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:293225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	7,833,753.00
240101001	Bienes y servicios	7,833,753.00	0.00

RTEFUENTE	-119,801.00
RTEICA	-33,066.00
SUBTOTAL	7,986,620.00
TOTAL	7,833,753.00
TOTAL A.I.	7,986,620.00

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:	326852625	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	293225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326852625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.986.620,00	**Valor Deducciones:**	119.799,00	**Valor Neto:**	7.866.821,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7,986,620.00**	Valor Deducciones	119,799.00	Valor Neto	**7,866,821.00**	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:**	JI445077 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	7,986,620.00	0.00	7,986,620.00				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 %	119,799.00	119,799.00	

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	7,986,620.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)