JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5

CODIGO INVIMA 122AC

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA

Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retelca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolucion Dian Facturacion Electronica de Venta No 18764079447703 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
TERMINOS DE PAGO:
MONEDA: COP
CONDUCTOR CARLOS CHACON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 44712

FECHA DE EMISIÓN : 07-jul -2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 06-ago.-2025
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: DIANA LORENA 07 / 07 / 2025 8:19:51
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
55	CADERA	Kil	32.900	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,325,870
9	MOLIDA ESPECIAL	Kil	20.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	580,000
72	LOMO LIMPIO	Kil	30.600	75,000.00	0	0.00	1.50%	2,295,000
128	COSTILLAS	Kil	30.200	50,000.00	0	0.00	1.50%	1,510,000
130	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	20.700	31,000.00	0	0.00	1.50%	641,700
131	LENGUA LIMPIA	Kil	21.000	30,600.00	0	0.00	1.50%	642,600
141	PERNIL DE CERDO SIN HUESO	Kil	20.000	33,000.00	0	0.00	1.50%	660,000
142	LOMO DE CERDO	Kil	30.000	35,000.00	0	0.00	1.50%	1,050,000

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 07-07-2025
Nombre: [illegible]

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-29 14:00:55
1-26-00001676

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

OCHO MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	8,705,170
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	8,705,170

CONFIRMACION EN: #315-104[illegible]000),contrato,recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Para consignar a nombre de JALV
INVERSIONES S.A.S.
En Bancolombia cuenta ahorros
No [illegible]
Envíe el soporte a
[illegible]@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

SELLO

CUFE: [illegible]

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 941 Fecha: 01/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS009	CHATA ENTERA	KL	1.00	KL	30.00	49,992.85	499,785.06	30	03/09/2019	.
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	20.00	30,028.67	600,573.46	20	30/04/2019	.
3	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	30.00	74,999.33	2,249,979.98	30	25/10/2022	.
4	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA KILO	KL	1.00	KL	30.00	40,299.15	208,974.64	18	12/05/2022	.
5	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	32,987.33	659,746.63	25	30/04/2019	.
6	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	20.00	28,872.79	577,455.88	20	25/10/2020	.
7	CS020	LENGUA DE RES	KL	1.00	KL	20.00	28,797.98	575,959.54	8	08/08/2025	.
8	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	30.00	34,201.46	1,026,043.78	20	29/05/2023	.

Total Costo PromedioSolicitado: 8,398,519.27

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 295 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1005

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 19-ene.-2026 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 0 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	jalvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 3-7-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS009	CHATA ENTERA	KL	30	50,000.00	0.00				1,510,000.00
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	21	31,000.00	0.00				641,700.00
3	CS022	LOMO DE RES	KL	31	75,000.00	0.00				2,295,000.00
4	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	33	40,300.00	0.00				1,325,870.00
5	CS116	PERNIL CERDO * KILO	KL	20	33,000.00	0.00				680,000.00
6	CS008	CARNE MOLIDA	KL	20	29,000.00	0.00				580,000.00
7	CS020	LENGUA DE RES	KL	21	30,600.00	0.00				642,600.00
8	CS112	LOMO DE CERDO	KL	30	35,000.00	0.00				1,050,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,705,170.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	8,705,170.00

ELABORADO POR: Yaiber Perez

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:** 1005 **FECHA:** 07/05/2025 **Remison:** REMISION N **F.REMISION:** 07/05/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° 21487

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1005 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 07/01/2025

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 8-7-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3001	Stock	KL	KL	32,90	40,300.00	1,325,870.00
CS008	CARNE MOLIDA	3001	Stock	KL	KL	20,00	29,000.00	580,000.00
CS009	CHATA ENTERA	3001	Stock	KL	KL	30,20	50,000.00	1,510,000.00
CS016	COSTILLA DE RES	3001	Stock	KL	KL	20,70	31,000.00	641,700.00
CS020	LENGUA DE RES	3001	Stock	KL	KL	21,00	30,600.00	642,600.00
CS022	LOMO DE RES	3001	Stock	KL	KL	30,60	75,000.00	2,295,000.00
CS112	LOMO DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	30,00	35,000.00	1,050,000.00
CS116	PERNIL CERDO * KILO	3001	Stock	KL	KL	20,00	33,000.00	660,000.00
							TOTAL::	**8,705,170.00**

Recibo por: Yaiber Perez

*** FIN REPORTE ***

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

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

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764079447793 de13/09/2024 hasta 13/09/2026 Rango Autorizado deJI 39001 al JI 47000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 43891

FECHA DE EMISIÓN : 26-may.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 25-jun.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: LAURA CASTEL 26 / 05 / 2025 11:48:26
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	26.10	29,000.00	0	0.00	1.50%	756,900
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL 80unds x220gr	Kil	18.00	29,600.00	0	0.00	1.50%	532,800
320	HUESO CARNUDO	Kil	8.00	14,000.00	0	0.00	1.50%	112,000
172	LOMO LIMPIO	Kil	21.30	75,000.00	0	0.00	1.50%	1,597,500
463	MANO DE RES picada	Un	9.70	13,000.00	0	0.00	1.50%	126,100
280	MURILLO	Kil	19.80	29,000.00	0	0.00	1.50%	574,200
462	PAJARILLA	Kil	4.20	23,000.00	0	0.00	1.50%	96,600
235	ENTRECORT 20unds x350gr	Kil	7.10	56,900.00	0	0.00	1.50%	403,990

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Dich.
FECHA 26-05-25

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

Son: **CUATRO MILLON DOSCIENTOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	4,200,090
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	4,200,090

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: 7814a406d0fcc4d6554a63cd105409ec0cccc384947e1668fb0f405648154c[illegible]4a72b0ac[illegible]354a7fe29bf8c796d731ff8

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. **727** Fecha: 23/05/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
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	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	26.10	28,960	755,862	27	08/08/2024	.
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	21.30	75,000	1,597,500	159	14/02/2018	.
3	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	1.00	P220G	80.00	6,835	546,796	69	27/09/2019	.
4	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	1.00	UN	20.00	20,400	408,008	102	20/03/2025	.
5	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	19.80	28,822	570,679	30	22/02/2018	.
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	8.00	13,849	110,790	11	02/06/2025	.
7	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	1.00	KL	4.20	22,967	96,463	2	10/08/2024	.
8	CS023	MANO DE RES	KL	1.00	KL	9.70	12,958	125,697	9	11/04/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: **4,211,795**

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.: 783

Fecha de Elaboración: 05/23/2025 Fecha de Entrega: 11-feb.-2026 **CONTRATO NO:** 168 LOTE NO. 05 CARNES

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	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	CS008	CARNE MOLIDA	KL	26	29,000.00	0.00				756,900.00
2	CS022	LOMO DE RES	KL	21	75,000.00	0.00				1,597,500.00
3	CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	P220G	80	6,660.00	0.00				532,800.00
4	CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	UN	20	20,199.50	0.00				403,990.00
5	CS028	MURILLO	KL	20	29,000.00	0.00				574,200.00
6	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	8	14,000.00	0.00				112,000.00
7	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	4	23,000.00	0.00				96,600.00
8	CS023	MANO DE RES	KL	10	13,000.00	0.00				126,100.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,200,090.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,200,090.00

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:** 749 **FECHA:** 05/26/2025 Remison: JI 43891 **F.REMISION:** 05/23/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

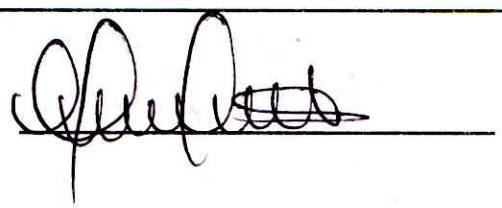
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 783 **FECHA:** 05/23/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 05/26/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	26,10	29,000.00	756,900.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	8,00	14,000.00	112,000.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	21,30	75,000.00	1,597,500.00
CS023	MANO DE RES	3000	Stock	KL	KL	9,70	13,000.00	126,100.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KL	KL	19,80	29,000.00	574,200.00
CS030	PAJARILLA DE RES	3000	Stock	KI	KL	4,20	23,000.00	96,600.00
CS041	ENTRECOT * 350 GRS.	3000	Stock	UN	UN	20,00	20,199.50	403,990.00
CS045	COSTILLA DE RES X 220 GRS	3000	Stock	P220G	P220G	80,00	6,660.00	532,800.00
							TOTAL::	**4,200,090.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES S.A.S

Av Troncal Occidente Km 1.95 Via Btá - Funza Bod 88
900748508-5

Av Troncal Occidente Km 1.95 Via Btá - Funza Bod 88

345 Remision
Fecha Documento:- 21/may./2025 Numero: **21,283**

Documento Referencia: 0

R530104

Cliente CLUB MILITAR
Dirección: CR 50 No 15-80
Teléfono: 2611593

Nit: 860016951-1
BOGOTA
Vendedor: JAIR ALEXANDE

COD	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	NETO
161	MOLIDA ESPECIAL	Kilos	26.10	0	0.00	0.00	0
172	LOMO LIMPIO	Kilos	21.30	0	0.00	0.00	0
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kilos	18.00	0	0.00	0.00	0
266	ENTRECORT X 350 GR	Kilos	7.10	0	0.00	0.00	0
280	MURILLO	Kilos	19.80	0	0.00	0.00	0
320	HUESO CARNUDO	Kilos	8.00	0	0.00	0.00	0
462	PAJARILLA	Kilos	4.20	0	0.00	0.00	0
463	MANO DE RES	Unidad	~~10.00~~ 9.7	0	0.00	0.00	0

114.50

Son:
Observación: SEDE PRINCIPAL

Subtotal	0
Descuento	0
Iva	0
Total	0
ReteFuente	0
ReteIca	0
Total a Pagar	0

Firma y Sello

21 MAY 2025

DESPACHADO

21-0525

40656

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

INFORME DE SUPERVISION No. 9

ID Seven: 2269

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. **9** ,del Contrato No. 168 LOTE NO. 05 CARNES de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

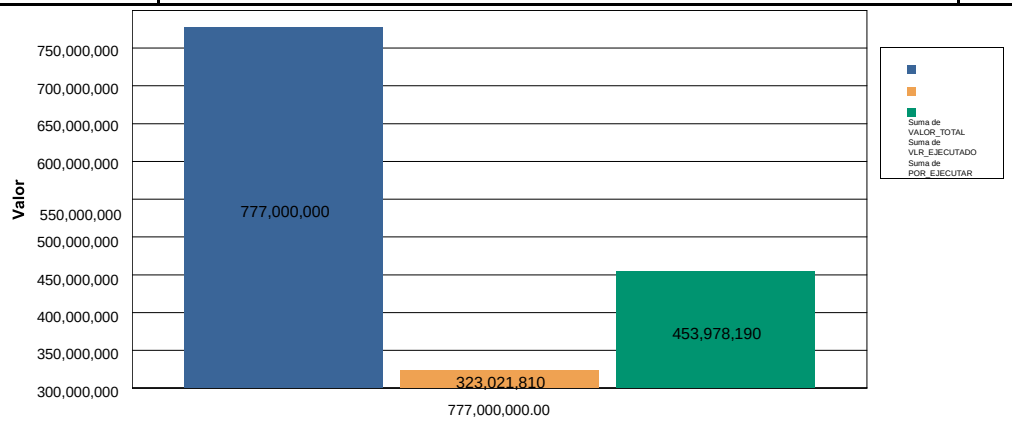
	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá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

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION





Valor Inicial:	**777,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**323,021,809.80**	**41.57**
Saldo por Ejecutar:	**453,978,190.20**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
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
1194	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1183	21552	2,520,300.00
						323,021,809.80

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:
9

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI44712 07/07/2025	BGTA	8,705,170.00	8,705,170.00
JI43891 26/05/2025	BGTA	4,200,090.00	4,200,090.00
	VALOR	12,905,260.00	

LA RADICACION TARDIA DE LA FACTURA JI43891 CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE DEBE A QUE POR PARTE DEL ALMACEN DICHA FACTURA NO ERA ENCONTRADA.

Cordialmente,

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

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA: 30/07/2025

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:	**07/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**9**
			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	**JI44712**	**07/07/2025**	**BGTA**			8,705,170.00	8,705,170.00
2	**JI43891**	**26/05/2025**	**BGTA**			4,200,090.00	4,200,090.00
						VALOR	**12,905,260.00**

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)

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:	2025-08-28-8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	292125	**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:	8.705.170,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.705.170,00	**Saldo x Ordenar:** 8.705.170,00
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:	130.578,00	**Valor Neto:**	8.574.592,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9138

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:	197825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI44712	**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:	8.705.170,00	0,00	8.705.170,00	8.705.170,00

Objeto:	JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES 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	2025-08-29	Generada	8.705.170,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.705.170,00	1,500 %	130.578,00	130.578,00

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:	292225	**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:	4.200.090,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.200.090,00	**Saldo x Ordenar:** 4.200.090,00
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:	63.001,00	**Valor Neto:**	4.137.089,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9139

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:	197925	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JI43891	**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:	4.200.090,00	0,00	4.200.090,00	4.200.090,00

Objeto:	FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF MAYO 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	2025-08-29	Generada	4.200.090,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.200.090,00	1,500 %	63.001,00	63.001,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 292125 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,140** 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: 1,005 Fecha: 01/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 01/09/2025

Descripcción:. OB 292125 JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,705,170.00
RETENCION EN LA FUENTE	8,705,170.00	-130,578.00
TOTAL	0.00	8,574,592.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	8,574,592.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	8,705,170
DEDUCCIONES	-130,578
VALOR NETO	8,574,592.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	130,578.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	8,705,170.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	8,574,592.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 292225 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 628 Número **1,139** 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: 783 Fecha: 23/05/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 01/09/2025
Descripcción:. OB 292225 FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF MAYO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,200,090.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,200,090.00	-63,003.00
TOTAL	0.00	4,137,087.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,137,087.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,200,090
DEDUCCIONES	-63,003
VALOR NETO	4,137,087.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	63,003.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,200,090.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,137,087.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6616

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 292125 JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:292125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	8,574,592.00
240101001	Bienes y servicios	8,574,592.00	0.00

RTEFUENTE	-130,578.00
SUBTOTAL	8,705,170.00
TOTAL	8,574,592.00
TOTAL A.I.	8,705,170.00

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:	326849425	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	292125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326849425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.705.170,00	**Valor Deducciones:**	130.578,00	**Valor Neto:**	8.574.592,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,705,170.00**	Valor Deducciones	130,578.00	Valor Neto	**8,574,592.00**	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:**	JI44712 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	8,705,170.00	0.00	8,705,170.00				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 %	130,578.00	130,578.00	

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	8,705,170.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6615

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 292225 FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF MAYO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:292225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,137,087.00
240101001	Bienes y servicios	4,137,087.00	0.00

RTEFUENTE	-63,003.00
SUBTOTAL	4,200,090.00
TOTAL	4,137,087.00
TOTAL A.I.	4,200,090.00

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:	326849725	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	292225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500103100326849725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.200.090,00	**Valor Deducciones:**	63.001,00	**Valor Neto:**	4.137.089,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,200,090.00**	Valor Deducciones	63,001.00	Valor Neto	**4,137,089.00**	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:**	FA JI43891 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	4,200,090.00	0.00	4,200,090.00				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 %	63,001.00	63,001.00	

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	4,200,090.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)