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 45603

FECHA DE EMISIÓN : 15-ago.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 14-sept.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR 15 / 08 / 2025 4:40:32 p
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	53.000	40,300.00	0	0.00	1.50%	2,135,900
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	16.200	29,000.00	0	0.00	1.50%	469,800
320	HUESO CARNUDO	Kil	7.700	14,000.00	0	0.00	1.50%	107,800
172	LOMO LIMPIO	Kil	171.800	75,000.00	0	0.00	1.50%	12,885,000
280	MURILLO	Kil	18.000	29,000.00	0	0.00	1.50%	522,000
513	COSTILLA DE CERDO	Kil	76.200	33,600.00	0	0.00	1.50%	2,560,320
522	ESPINAZO ESPECIAL	Kil	11.100	21,400.00	0	0.00	1.50%	237,540
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	5.500	14,000.00	0	0.00	1.50%	77,000
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	3.700	43,900.00	0	0.00	1.50%	162,430
555	BONDIOLA DE CERDO	Kil	4.500	31,000.00	0	0.00	1.50%	139,500
463	MANO DE RES	Un	3.700	13,000.00	0	0.00	1.50%	48,100
507	LOMO DE CERDO	Kil	10.200	35,000.00	0	0.00	1.50%	357,000

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

Son: **VEINTIUN MILLON CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	21,042,890
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	21,042,890

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: 15-08-2023

SELLO

CUFE: a44183a0e48c4d4f75887c6adbb47b54d4eb6e7bbdfad53ef6481bfef26f03f889e177920779925264b3eb2703325f39

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

1-25-00001762

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 45603

FECHA DE EMISIÓN : 15-ago.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 14-sept.-2025
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR 15 / 08 / 2025 4:40:32 p
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
233	BIFFE CHORIZO	Kil	12.200	55,500.00	0	0.00	1.50%	677,100
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	21.400	31,000.00	0	0.00	1.50%	663,400

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

Son: **VEINTIUN MILLON CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	21,042,890
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	21,042,890

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: a44183a0e48c4d4f75887c6adbb47b54d4eb6e7bbdfad53ef6481bfef26f03f889e177920779925264b3eb2703325f39

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. **1225** Fecha: 12/08/2025
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	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	30.00	22,532	675,958	20	15/11/2019	
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA X KILO	KL	1.00	KL	53.00	40,300	2,135,900	52	02/06/2025	
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	16.20	28,993	469,688	27	08/08/2024	
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	21.40	30,906	661,395	10	22/07/2019	
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	7.70	13,959	107,486	3	12/08/2024	
6	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	171.80	75,000	12,885,000	41	02/06/2025	
7	CS023	MANO DE RES	KL	1.00	KL	3.70	12,987	48,052	7	26/11/2022	
8	CS028	MURILLO	KL	1.00	KL	18.00	28,959	521,268	22	13/02/2023	
9	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	1.00	P400G	10.00	12,979	129,787	10	02/07/2024	
10	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	1.00	KL	76.20	33,600	2,560,318	24	11/04/2022	
11	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	1.00	KL	11.10	21,073	233,907	6	20/04/2022	
12	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	10.20	34,997	356,970	22	08/08/2024	
13	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	5.50	13,625	74,937	4	08/08/2024	
14	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	3.70	43,492	160,919	13	05/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 21,021,584

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.: 1302

Fecha de Elaboración: 08/12/2025 Fecha de Entrega: 11-oct.-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:**	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	CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	P400G	30	22,570.00	0.00				677,100.00
2	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	53	40,300.00	0.00				2,135,900.00
3	CS008	CARNE MOLIDA	KL	16	29,000.00	0.00				469,800.00
4	CS016	COSTILLA DE RES	KL	21	31,000.00	0.00				663,400.00
5	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	8	14,000.00	0.00				107,800.00
6	CS022	LOMO DE RES	KL	172	75,000.00	0.00				12,885,000.00
7	CS023	MANO DE RES	KL	4	13,000.00	0.00				48,100.00
8	CS028	MURILLO	KL	18	29,000.00	0.00				522,000.00
9	CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	P400G	10	13,950.00	0.00				139,500.00
10	CS107	COSTILLA DE CERDO	KL	76	33,600.00	0.00				2,560,320.00
11	CS109	ESPINAZO DE CERDO	KL	11	21,400.00	0.00				237,540.00
12	CS112	LOMO DE CERDO	KL	10	35,000.00	0.00				357,000.00
13	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	6	14,000.00	0.00				77,000.00
14	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	4	43,900.00	0.00				162,430.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	21,042,890.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	21,042,890.00

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:** 1298 **FECHA:** 08/15/2025 Remison: JI 45603 **F.REMISION:** 08/15/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1302 **FECHA:** 08/12/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 08/15/2025 **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
CS002	BEEF CHORIZO X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	30,00	22,570.00	677,100.00
CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KI	KL	53,00	40,300.00	2,135,900.00
CS008	CARNE MOLIDA	3000	Stock	KL	KL	16,20	29,000.00	469,800.00
CS016	COSTILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	21,40	31,000.00	663,400.00
CS019	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	7,70	14,000.00	107,800.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KL	KL	171,80	75,000.00	12,885,000.00
CS023	MANO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,70	13,000.00	48,100.00
CS028	MURILLO	3000	Stock	KL	KL	18,00	29,000.00	522,000.00
CS100	BONDIOLA PORCION X 400 GRS	3000	Stock	P400G	P400G	10,00	13,950.00	139,500.00
CS107	COSTILLA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	76,20	33,600.00	2,560,320.00
CS109	ESPINAZO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	11,10	21,400.00	237,540.00
CS112	LOMO DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	10,20	35,000.00	357,000.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3000	Stock	KL	KL	5,50	14,000.00	77,000.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3000	Stock	KL	KL	3,70	43,900.00	162,430.00
							TOTAL::	**21,042,890.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

JALV INVERSIONES

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

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar 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 45597

FECHA DE EMISIÓN : 15-ago.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 14-sept.-2025
O. DE COMPRA: 1231
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR15 / 08 /2025 11:15:07.
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
155	CADERA	Kil	31.800	40,300.00	0	0.00	1.50%	1,281,540
250	COSTILLA DE RES ESPECIAL	Kil	50.000	31,000.00	0	0.00	1.50%	1,550,000
172	LOMO LIMPIO	Kil	40.000	75,000.00	0	0.00	1.50%	3,000,000
280	MURILLO	Kil	20.400	29,000.00	0	0.00	1.50%	591,600
200	SOBREBARRIGA	Kil	20.000	37,000.00	0	0.00	1.50%	740,000
519	CHULETA DE CERDO	Kil	40.300	33,000.00	0	0.00	1.50%	1,329,900
528	TOCINO ESPECIAL	Kil	5.500	43,900.00	0	0.00	1.50%	241,450

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 18 08 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval

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

Son: **OCHO MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

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

REMISION 21586
O.P 42678

SUBTOTAL	8,734,490
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	8,734,490

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

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:
SELLO

CUFE: 40f985657704d63f4b6873b2d8b7e31d1d82ceecbd5c0ccfadcf5fbcd77ce9d622032d7d4f7bd96257765066823e7eb5

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1155 Fecha: 03/08/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA KILO	KL	1.00	KL	30.00	40,299.99	,209,899.81	18	12/05/2022	-
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	1.00	KL	50.00	30,682.64	,534,131.83	20	30/04/2019	-
3	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	40.00	74,999.99	,999,999.77	100	01/10/2018	-
4	CS026	MURILLO	KL	1.00	KL	20.00	28,832.47	576,649.55	10	25/11/2022	-
5	CS038	SOBREBARRIGA	KL	1.00	KL	20.00	36,802.38	736,047.59	20	03/12/2018	-
6	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	1.00	KL	40.00	32,217.64	,288,705.76	60	11/12/2022	-
7	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	1.00	KL	5.00	43,016.15	215,080.74	10	01/03/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 8,559,614.85

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 : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1231

Fecha de Elaboración: 08/03/2025 Fecha de Entrega: 16-jun.-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 UNA	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	jalvinnversiones@hotmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 7/8/25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	32	40,300.00	0.00				1,281,540.00
2	CS016	COSTILLA DE RES	KL	50	31,000.00	0.00				1,550,000.00
3	CS022	LOMO DE RES	KL	40	75,000.00	0.00				3,000,000.00
4	CS028	MURILLO	KL	20	29,000.00	0.00				591,600.00
5	CS038	SOBREBARRIGA	KL	20	37,000.00	0.00				740,000.00
6	CS104	CHULETA DE CERDO	KL	40	33,000.00	0.00				1,329,900.00
7	CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	KL	6	43,900.00	0.00				241,450.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,734,490.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	8,734,490.00

ELABORADO POR: Yerlin 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:** 1256 **FECHA:** 08/10/2025 **Remison:** REMISION N° **F.REMISION:** 08/10/2025 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CARNICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° 21586

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1231 **FECHA:** 08/03/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 08/03/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 7/8/25

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	31,80	40,300.00	1,281,540.00
CS016	COSTILLA DE RES	3001	Stock	KL	KL	50,00	31,000.00	1,550,000.00
CS022	LOMO DE RES	3001	Stock	KL	KL	40,00	75,000.00	3,000,000.00
CS028	MURILLO	3001	Stock	KL	KL	20,40	29,000.00	591,600.00
CS038	SOBREBARRIGA	3001	Stock	KL	KL	20,00	37,000.00	740,000.00
CS104	CHULETA DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	40,30	33,000.00	1,329,900.00
CS122	TOCINO DE CERDO CARNUDO	3001	Stock	KL	KL	5,50	43,900.00	241,450.00
						TOTAL::		**8,734,490.00**

Recibo por: Yaulin Perez

*** FIN REPORTE ***

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JALV INVERSIONES S.A.S	**NIT:**	900748508
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2025
Número de Radicación:	88112220	**Total a pagar:**	$26,991,300
Fecha de vencimiento:	03/07/2025	**Total de empleados:**	35
Fecha de Pago:	10/07/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1619073862
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	35		$0	$1,277,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	9		$0	$2,770,700
230301	800224808	Porvenir	19		$0	$8,777,800
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$2,049,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$2,176,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	35		$0	$3,773,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3		$0	$2,940,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		$0	$670,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$208,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$196,000
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$435,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		$0	$835,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$527,300
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$351,600
						$26,991,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Le informamos que el pago de la planilla No. 88112220, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA: 01/09/2025

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:	**00/01/1900**		ENTREGA PARCIAL No.:	**14**
			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	JI45603	15/08/2025	BGTA			21,042,890.00	21,042,890.00
2	JI45597	15/08/2025	MLGR			8,734,490.00	8,734,490.00
						VALOR	**29,777,380.00**

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. 15

ID Seven: 2514

Bogota, DC. septiembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **15** ,del Contrato No. 168 LOTE NO. 05 CARNES de,2025 correspondiente al período septiembre-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,

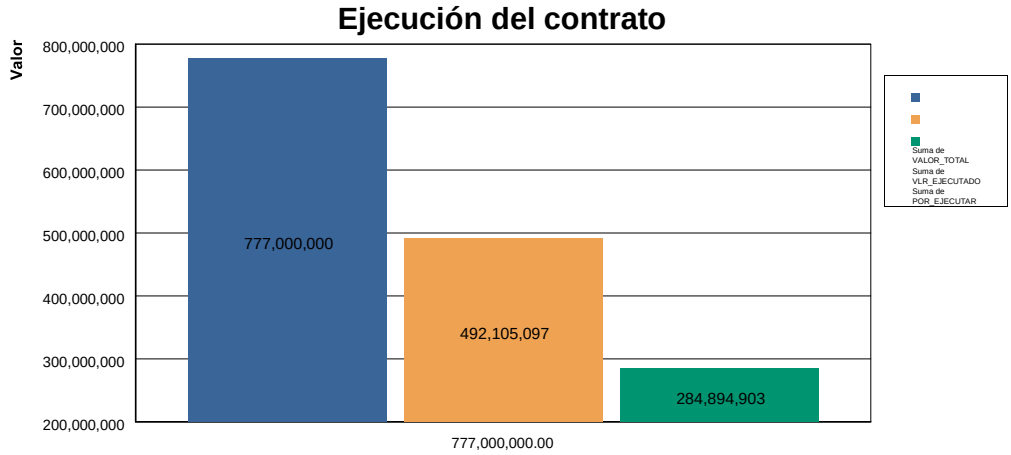
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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: **492,105,096.82** **63.33**

Saldo por Ejecutar: **284,894,903.18**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 15
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 15
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha septiembre 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**

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

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
628	1118	OB 272325 F 45223 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO	1,181	31/08/2025	15,644,831.00
628	1139	OB 292225 FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	783	31/08/2025	4,137,087.00
628	1140	OB 292125 JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO	1,005	31/08/2025	8,574,592.00
628	1141	OB 292425 JI44307 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	879	31/08/2025	13,898,879.30
628	1142	OB 292625 JI44225 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	790	31/08/2025	3,659,865.00
628	1145	OB 293825 JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	962	31/08/2025	6,500,140.00
628	1146	OB 293925 JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	1,007	31/08/2025	2,308,504.00
628	1147	OB 294025 F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	1,089	31/08/2025	6,212,493.00
628	1148	OB 293425 JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	992	31/08/2025	5,274,675.00
628	1149	OB 293625 F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	1,024	31/08/2025	16,158,268.40
628	1150	OB 292925 F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPA L CM PF	1,099	31/08/2025	15,923,055.00

628	1151	OB 293025 JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO	1,114	31/08/2025	12,284,673.00
628	1152	OB 293225 JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	1,152	31/08/2025	7,833,753.00
628	1211	OB 308025 F JI44687 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	948	05/09/2025	18,763,066.00
628	1212	OBL 308125 JI45246 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	1,127	05/09/2025	14,053,102.00

TOTAL PAGADO		**305,282,022.80**
SALDO		**471,717,977.20**

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
1202	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1228	R21565	4,526,060.00

1221	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1206	21555	6,299,590.00
1231	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 7/8/25	2025	8	1256	REMISION N° 21586	8,734,490.00
1233	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1213	JI 45373	7,261,260.00
1247	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1257	R21584	9,397,600.00
1250	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1214	JI 45439	5,678,990.00
1273	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1318	REMISION N° 21597	11,263,810.00
1277	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1323	R21596	2,975,900.00
1294	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1281	21575	10,293,400.00
1302	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1298	JI 45603	21,042,890.00
1317	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 21- DE AGOSTO 2025	2025	8	1363	REMISION N° 21603	11,837,900.00
1339	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1373	R21611	2,361,717.00
1350	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1350	21600	15,764,060.02
1365	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1414	REMISION N° 21619	9,818,050.00
1371	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1378	JI 45775	5,034,840.00
1393	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1400	21618	10,767,020.00
1406	PEDIDO CARENES SEDE PAIPA	2025	8	1432	R21638	5,467,100.00
1421	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION ELDIA 04-07-2025	2025	8	1451	REMISION 21640	7,119,400.00
1431	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1437	JI 45968	13,439,210.00
						492,105,096.82

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 septiembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **15**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI45603 15/08/2025 BGTA 21,042,890.00 21,042,890.00 JI45597
15/08/2025 MLGR 8,734,490.00 8,734,490.00 VALOR 29,777,380.00

Cordialmente,



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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	319125	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**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:	8.734.490,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.734.490,00	**Saldo x Ordenar:** 8.734.490,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	131.017,00	**Valor Neto:**	8.603.473,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9703

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:	226525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI45597	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-15

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:	8.734.490,00	0,00	8.734.490,00	8.734.490,00

Objeto:	F JI45597 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-19	Generada	8.734.490,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.734.490,00	1,500 %	131.017,00	131.017,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-15-1:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	319025	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**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:	21.042.890,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	21.042.890,00	**Saldo x Ordenar:** 21.042.890,00
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:	315.643,00	**Valor Neto:**	20.727.247,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9702

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:	226325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F JI45603	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-15

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:	21.042.890,00	0,00	21.042.890,00	21.042.890,00

Objeto:	F JI45603 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-19	Generada	21.042.890,00

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	21.042.890,00	1,500 %	315.643,00	315.643,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 319125 Fecha: 16/09/2025 T.Operación 628 Número **1,316** 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: 1,231 Fecha: 03/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 16/09/2025
Descripcción:. OB 319125 F JI45597 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,734,490.00
RETENCION EN LA FUENTE	8,734,490.00	-131,018.00
TOTAL	0.00	8,603,472.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	8,603,472.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	8,734,490
DEDUCCIONES	-131,018
VALOR NETO	8,603,472.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	131,018.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	8,734,490.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	8,603,472.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 319025 Fecha: 16/09/2025 T.Operación 628 Número **1,317** 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: 1,302 Fecha: 12/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 16/09/2025
Descripcción:. OB 319025 F JI45603 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	21,042,890.00
RETENCION EN LA FUENTE	21,042,890.00	-315,645.00
TOTAL	0.00	20,727,245.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	20,727,245.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	21,042,890
DEDUCCIONES	-315,645
VALOR NETO	20,727,245.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	315,645.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	21,042,890.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	20,727,245.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

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: 2025-09-30-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356724525	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356724525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.734.490,00	**Valor Deducciones:**	131.017,00	**Valor Neto:**	8.603.473,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,734,490.00**	Valor Deducciones	131,017.00	Valor Neto	**8,603,473.00**	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 JI45597 SUMINISTRO ALIMENT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	8,734,490.00	0.00	8,734,490.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	131,017.00	131,017.00	

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	2025-09-19	8,734,490.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7024

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 8,603,472.00

JALV INVERSIONES SAS

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 319125 F JI45597 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S LAS MERCEDES CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:319125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	8,603,472.00
240101001	Bienes y servicios	8,603,472.00	0.00

RTEFUENTE	-131,018.00
SUBTOTAL	8,734,490.00
TOTAL	8,603,472.00
TOTAL A.I.	8,734,490.00

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: 2025-09-30-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356724425	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356724425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	21.042.890,00	**Valor Deducciones:**	315.643,00	**Valor Neto:**	20.727.247,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21,042,890.00**	Valor Deducciones	315,643.00	Valor Neto	**20,727,247.00**	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 JI45603 SUMINISTRO ALIMENT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	21,042,890.00	0.00	21,042,890.00				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 %	315,643.00	315,643.00	

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	2025-09-19	21,042,890.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7025

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 20,727,245.00

JALV INVERSIONES SAS

VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE.
****
*

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC: 900748508

CUENTA BANCARIA: 80600000872 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 319025 F JI45603 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO 2025 S SALCEDORJC C 168 2025 CP 52725

DATOS ADICIONALES

No Fac:319025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	20,727,245.00
240101001	Bienes y servicios	20,727,245.00	0.00

RTEFUENTE	-315,645.00
SUBTOTAL	21,042,890.00
TOTAL	20,727,245.00
TOTAL A.I.	21,042,890.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR