

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 37018

				Fecha y hora Factura	
Señores	CLUB MILITAR			**Generación**	15/07/2025, 12:06
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000	**Expedición**	16/07/2025, 12:06
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	15/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 420-450	KL	54.40	21,000.00	0 %	1,142,400.00
2	0030002000044	ALMEJA CRIOLLA	KL	10.00	22,268.91	19 %	265,000.00
3	0030002000037	CALAMAR BLANCO	KL	4.00	24,800.00	19 %	118,048.00
4	0020003000003	CAMARON 41-50 CRUDO	KL	40.00	38,000.00	0 %	1,520,000.00
5	0030002000069	CARACOL ROJO	KL	5.00	31,900.00	19 %	189,805.00
6	0030002000529	CARCASA LANGOSTA	KL	10.00	18,900.00	19 %	224,910.00
7	0030002000496	TENTACULO DE CALAMAR	KL	5.00	26,000.00	19 %	154,700.00
8	0020002000047	MOJARRA ROJA 200-220	KL	21.30	20,000.00	0 %	426,000.00
9	0020001000039	RECORTE DE TILAPIA	KL	20.00	25,000.00	0 %	500,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 16 07 2025
Nombre: Lic Fernando Sandoval

Total items: 9

Total Bruto	4,388,789.08
IVA 19%	152,073.92
Total a Pagar	4,540,863.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cuarenta mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 4,540,863.00

Observaciones:

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-22 14:28:29
1-25-00001513

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 39ca869ce9cc13573dae4c8e50a5270a117b7996993535b58f0599cd7e1ea708349708286211f436c25aaa7b141fabf68

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisicion No.	1013 Fecha: 14/07/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE PESCADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	1.00	P500G	120.00	9,122.42	1,094,690.77	100	30/04/2019	-
2	PM502	ALMEJA CRIOLLA PRECOCIDA	KL	1.00	KL	10.00	29,483.63	294,836.28	10	12/03/2019	-
3	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	1.00	KL	4.00	21,799.87	87,199.48	10	12/03/2019	-
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	40.00	43,234.72	1,729,388.84	20	03/05/2021	-
5	PM514	CARACOL ROJO	KL	1.00	KL	5.00	38,298.26	191,491.30	10	12/03/2019	-
6	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	1.00	KL	10.00	20,841.83	208,418.34	10	12/04/2018	-
7	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1.00	KL	5.00	14,808.54	74,042.71	5	17/12/2018	-
8	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	100.00	4,281.48	428,148.01	120	30/04/2019	-
9	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	20.00	21,219.02	424,380.48	35	18/12/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,532,596.21

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.: 1083

Fecha de Elaboración: 07/14/2025 Fecha de Entrega: 16-sep.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 13 0 75 MD 4 LC	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 7 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversion.alzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 17-7-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	120	9,520.00	0.00				1,142,400.00
2	PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	KL	10	22,268.91	0.00	19	42,311.00		265,000.10
3	PM506	CALAMAR BLANCO POTA	KL	4	24,800.00	0.00	19	18,848.00		118,048.00
4	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	40	38,000.00	0.00				1,520,000.00
5	PM514	CARACOL ROJO	KL	5	31,900.00	0.00	19	30,305.00		189,805.00
6	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	10	18,900.00	0.00	19	35,910.00		224,910.00
7	PM532	PULPO NACIONAL	KL	5	26,000.00	0.00	19	24,700.00		154,700.00
8	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	100	4,260.00	0.00				426,000.00
9	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	20	25,000.00	0.00				500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	152,074.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,388,789.10
IVA	152,074.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,540,863.10

ELABORADO POR: Yarlen Ricc

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 Debito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1102 **FECHA:** 07/18/2025 Remison: FAC FE 3701 **F.REMISION:** 07/18/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE PESCADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE 37018

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1053 FECHA: 07/14/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 07/14/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 17-7-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM020	MOJARRA ROJA " 200 - 220 GRS	3001	Stock	P220G	P220G	100,00	4,260.00	426,000.00
PM021	MOJARRA ROJA " 400-500 GRS	3001	Stock	P500G	P500G	120,00	9,520.00	1,142,400.00
PM502	ALMEJA CRIOLLA /PRECOCIDA	3001	Stock	KL	KL	10,00	22,268.91	222,689.10
PM506	CALAMAR BLANCO POTA	3001	Stock	KL	KL	4,00	24,800.00	99,200.00
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3001	Stock	KL	KL	40,00	38,000.00	1,520,000.00
PM514	CARACOL ROJO	3001	Stock	KL	KL	5,00	31,900.00	159,500.00
PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	3001	Stock	KL	KL	10,00	18,900.00	189,000.00
PM532	PULPO NACIONAL	3001	Stock	KL	KL	5,00	26,000.00	130,000.00
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3001	Stock	KL	KL	20,00	25,000.00	500,000.00
							TOTAL::	**4,388,789.10**

Recibo por: Yarlen Perez.

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO	FECHA:	22/07/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQ AYB CTO CM 169-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. LOTE 6-PESCADOS

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NIT/CC/CE: **NIT 900673677**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**16/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**2**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD. FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO**
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	FE37018	**16/07/2025**	**BGTA**			4,540,863.00	4,540,863.00
						VALOR	**4,540,863.00**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No._____:	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. JUAN CARLOS	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISION No. 2

ID Seven: 2222

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. **2** ,del Contrato No. 169 LOTE NO. 06 PESCADOS de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 06 P 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	l CDP No: 33325 de fecha 2025-02-20 52825
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS NIT /CEDULA: 900673677
FECHA SUSCRIPCION :	23 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 150.000.000.00), 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,

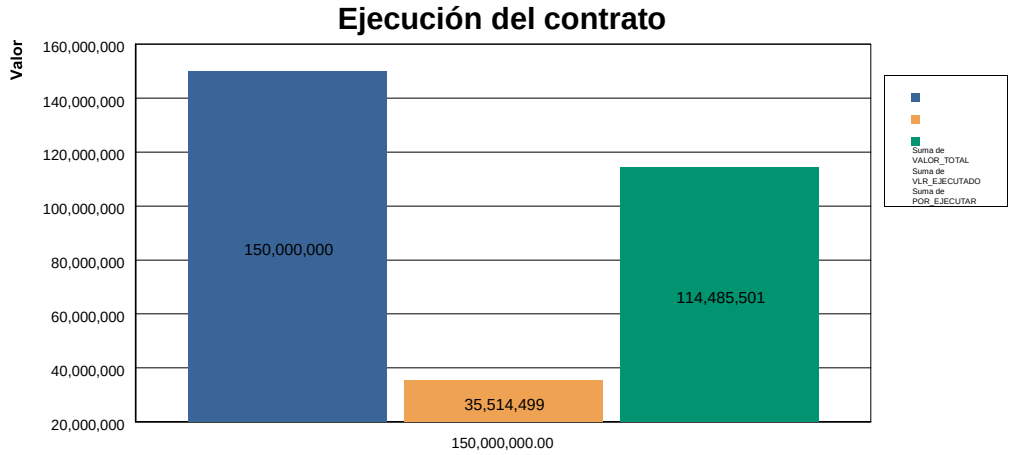
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las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

A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **150,000,000.00** **% Ejecutado**
Valor Ejecutado: **35,514,498.62** **23.68**
Saldo por Ejecutar: **114,485,501.38**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
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:	150,000,000.00

PAGOS

	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
FACTURA			
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
912	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	6	973	R13006	3,554,560.40
1000	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 3-7-2025	2025	6	1135	FAC FE 36983	2,418,200.00
1049	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	7	1061	FE36984	2,099,827.50
1083	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 17-7-25	2025	7	1102	FAC FE 37018	4,540,863.10
1100	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1073	FE36982	4,771,320.00
1101	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1074	FE36985	15,408,027.62
1119	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1105	FE 36996	673,500.00
1146	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1130	FE37056	2,048,200.00
						35,514,498.62

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.169 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: **2**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE37018 16/07/2025 BGTA 4,540,863.00 4,540,863.00 VALOR 4,540,863.00

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.169 de2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26	4041311	INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34050877	E	2025-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.880.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
34	34050877	2025-07-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.692.000	F																0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	1.466.400	234.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.466.400	58.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.466.400	58.700	1.466.400	15.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	367.500	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.692.000	F													X			0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	225.600	36.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	225.600	9.100	COLSUBSIDIO-CCF22	225.600	9.100	225.600	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	54.300	S	2472301
3	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.692.000	F																0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.071.600	171.500	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.071.600	42.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.071.600	42.900	1.071.600	11.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	268.500	S	2472301
4	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.692.000	F													X			0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	620.400	99.300	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	620.400	24.900	COLSUBSIDIO-CCF22	620.400	24.900	620.400	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	149.100	S	2472301
5	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.457.282	233.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.457.282	58.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.457.282	58.300	1.457.282	15.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	365.100	S	2472301
6	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	128.900	S	2472301
7	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.692.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.692.000	270.800	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.692.000	67.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.692.000	67.700	1.692.000	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	423.900	S	2472301
8	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.692.000	V										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.793.459	287.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.793.459	71.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.793.459	71.800	1.793.459	18.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	449.400	S	2472301
9	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.692.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.692.000	270.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.692.000	67.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.692.000	67.700	1.692.000	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	423.900	S	2472301
10	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.783.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.849.089	295.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.849.089	74.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.849.089	74.000	1.849.089	19.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	463.300	S	2472301
11	CC 1001404300	GRACIANO ZAPATA YERLI TATIANA	1.423.500	V		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	286.248	45.800	0	0	SANITAS-EPS005	286.248	11.500	COLSUBSIDIO-CCF22	719.706	28.800	286.248	3.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	89.100	S	2472301
12	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.507.956	241.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.507.956	60.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.507.956	60.400	1.507.956	15.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	377.900	S	2472301
13	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.486.294	237.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.486.294	59.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.486.294	59.500	1.486.294	15.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	372.500	S	2472301
14	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.127.144	F																0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	1.630.811	261.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.630.811	65.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.630.811	65.300	1.630.811	17.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	408.700	S	2472301
15	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.127.144	F													X			0			7	7	7	7	COLFONDOS-231001	496.334	79.500	0	0	SANITAS-EPS005	496.334	19.900	COLSUBSIDIO-CCF22	496.334	19.900	496.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	119.300	S	2472301
16	CC 1023931421	SANCHEZ FAIVER ANTONIO	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.536.710	245.900	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.536.710	61.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.536.710	61.500	1.536.710	16.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	385.000	S	2472301
17	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.451.094	232.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.451.094	58.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.451.094	58.100	1.451.094	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	363.600	S	2472301
18	CC 1024544310	ARREGOCES REYES KENDRA YOHANA	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.452.511	232.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.452.511	58.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.452.511	58.200	1.452.511	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	364.100	S	2472301
19	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.467.985	234.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.467.985	58.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.467.985	58.800	1.467.985	15.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	2472301
20	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.707.150	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.707.150	273.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.707.150	68.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.707.150	68.300	1.707.150	17.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	427.700	S	2472301
21	CC 1026558453	GOMEZ GUERRERO JENNY ROCIO	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.436.910	230.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.436.910	57.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.436.910	57.500	1.436.910	15.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	360.100	S	2472301
22	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.451.222	232.200	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.451.222	58.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.451.222	58.100	1.451.222	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	363.600	S	2472301
23	CC 1026582409	ALZATE VALENCIA LAURA FERNANDA	2.901.416	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.901.416	464.300	0	0	ALIANSALUD EPS-EPS001	2.901.416	116.100	COLSUBSIDIO-CCF22	2.901.416	116.100	2.901.416	30.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	726.800	S	2472301
24	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.423.500	V									X							0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.186.637	189.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.186.637	47.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.186.637	47.500	1.186.637	12.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	297.300	S	2472301
25	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.423.500	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	47.450	1.900	COLSUBSIDIO-CCF22	47.450	1.900	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.400	S	2472301
26	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.423.500	V													L			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	189.800	7.600	COLSUBSIDIO-CCF22	189.800	7.600	189.800	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.600	S	2472301
27	CC 1032936816	RAVELO LEON JUAN DAVID	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.467.855	234.900	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.467.855	58.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.467.855	58.800	1.467.855	15.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	2472301
28	CC 1039970017	ALZATE CLAVIJO ANDRES FELIPE	2.220.660	F																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	962.286	154.000	0	0	SANITAS-EPS005	962.286	38.500	COLSUBSIDIO-CCF22	962.286	38.500	962.286	10.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	241.100	S	2472301
29	CC 1039970017	ALZATE CLAVIJO ANDRES FELIPE	2.220.660	F													X			0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.258.374	201.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.258.374	50.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.258.374	50.400	1.258.374	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	302.200	S	2472301
30	CC 1041263017	LOPEZ RAMOS LUZ MERY	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.455.477	232.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.455.477	58.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.455.477	58.300	1.455.477	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	364.700	S	2472301
31	CC 1049929345	RAMOS MARTINEZ INGRIS	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.473.787	235.900	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.473.787	59.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.473.787	59.000	1.473.787	15.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	369.300	S	2472301

| | | |

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:	25/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259925	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**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:** 52825
Valor Inicial:	4.540.863,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.540.863,00	**Saldo x Ordenar:** 4.540.863,00
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:	150.701,00	**Valor Neto:**	4.390.162,00				**Valor IVA:**	152.073,92	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7716

TERCERO

Identificacion:	900673677	**Razon Social:**	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	56716120268	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	183225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FE36854	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

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:	4.540.863,00	0,00	4.540.863,00	4.540.863,00

Objeto:	F FE36854 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 1 169 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	Generada	4.540.863,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.388.789,08	0,414 %	18.170,00	18.170,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.388.789,00	2,500 %	109.720,00	109.720,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	152.073,92	15,000 %	22.811,00	22.811,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 259925 Fecha: 26/07/2025 T.Operación 628 Número **956** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900673677 INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS Detalle 1 INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
Dirección: K R 7 N O 180 75 MD 4 LC 26-CAJA MENOR GUAPACHON-S-MELGAR 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: 1,083 Fecha: 14/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 26/07/2025
Descripcción:. OB 259925 F FE36854 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 1 169 2025 CP 52825

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,388,789.10
IVA	800,389.10	152,074.00
RETEIVA R COMUN	152,074.00	-22,812.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,388,789.10	-109,720.00
RETENCION DE ICA	4,388,789.10	-18,170.00
TOTAL	0.00	4,390,161.10

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,390,161.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,540,863
DEDUCCIONES	-150,702
VALOR NETO	4,390,161.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	109,720.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	18,170.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,388,789.10	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	22,812.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	152,074.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,390,161.10

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5729

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 07 31 4,390,161.10

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MONEDA CTE CON DIEZCENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NIT/CC: 900673677

CUENTA BANCARIA: 56716120268 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 31-jul.-2025

TERCERO CXP: 900673677 **-** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 259925 F FE36854 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF JUNIO 2025 S SALCEDORJC C 1 169 2025 CP 52825

DATOS ADICIONALES

No Fac:259925,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,390,161.10
240101001	Bienes y servicios	4,390,161.10	0.00

IVA	152,074.00
RTEFUENTE	-109,720.00
RTEICA	-18,170.00
RTEIVA	-22,812.00
SUBTOTAL	4,388,789.10
TOTAL	4,390,161.10
TOTAL A.I.	4,388,789.10

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	267555525	**Fecha Registro:**	2025-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	259925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	**Código de Referencia:**	04500103100267555525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.540.863,00	**Valor Deducciones:**	150.701,00	**Valor Neto:**	4.390.162,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,540,863.00**	Valor Deducciones	150,701.00	Valor Neto	**4,390,162.00**	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:	900673677	**Razón Social:**	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56716120268	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	F FE36854 SUMINISTRO PESCADO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	4,540,863.00	0.00	4,540,863.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	18,170.00	18,170.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	109,720.00	109,720.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22,811.00	22,811.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-29	4,540,863.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)