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 37271

Señores	CLUB MILITAR			Fecha y hora Factura	
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000	**Generación**	13/08/2025, 11:59
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	13/08/2025, 12:01
				Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000003	TRUCHA DESHUESADA	KL	36.10	29,000.00	0 %	1,046,900.00
2	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250/270	KL	26.90	77,000.00	0 %	2,071,300.00
3	0020001000030	FILETE DE TILAPIA 280/300	KL	58.60	29,200.00	0 %	1,711,120.00
4	0020002000047	MOJARRA ROJA 420/450	KL	54.80	21,000.00	0 %	1,150,800.00
5	0020006000011	CAMARON 41/50 TALLA CRUDO	KL	60.00	38,000.00	0 %	2,280,000.00
6	0030002000529	CARCASA LANGOSTA	KL	10.00	18,900.00	19 %	224,910.00
7	0020002000047	MOJARRA ROJA 200/220	KL	25.90	20,000.00	0 %	518,000.00
8	0020001000030	RECORTE DE TILAPIA	KL	15.00	25,000.00	0 %	375,000.00

1-25-0000 1754

Total items: 8

Total Bruto	9,342,120.00
IVA 19%	35,910.00
Total a Pagar	9,378,030.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos setenta y ocho mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 9,378,030.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 11707
OC-1269

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 14 08 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

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: a204f0b6e59431e9cb2e875eb74af0cedba3018f807c440b1cabd80695122bb5db0bb5725877f893c1ace33c35ede5c

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1194 Fecha: 10/08/2025
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
Descripcción:. REQUISICION DE PESCADOS 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	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	1.00	P500G	80.00	13,614.25	,089,140.05	80	10/11/2020	.
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	100.00	20,966.76	2,096,675.50	100	30/04/2019	.
3	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	200.00	8,506.34	,701,267.87	100	28/06/2021	.
4	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	1.00	P500G	120.00	9,441.42	,132,970.29	100	30/04/2019	.
5	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	60.00	39,785.71	2,387,142.85	60	17/06/2019	.
6	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	1.00	KL	10.00	21,572.26	215,722.58	10	12/04/2018	.
7	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	120.00	4,273.70	512,843.93	120	30/04/2019	.
8	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	15.00	23,189.53	347,843.00	35	18/12/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 9,483,606.06

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.: 1269

Fecha de Elaboración: 08/10/2025 Fecha de Entrega: 26-oct.-2025 CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	NIT:	900673677	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 160 75 MD 4 LC	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 14-8-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	P500G	80	13,086.25	0.00				1,046,900.00
2	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	100	20,713.00	0.00				2,071,300.00
3	PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	P250G	200	8,555.60	0.00				1,711,120.00
4	PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	P500G	120	9,590.00	0.00				1,150,800.00
5	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	60	38,000.00	0.00				2,280,000.00
6	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	10	18,900.00	0.00	19	35,910.00		224,910.00
7	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	120	4,316.67	0.00				518,000.00
8	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	15	25,000.00	0.00				375,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	35,910.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	9,342,120.00
IVA	35,910.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	9,378,030.00

ELABORADO POR: Laura 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 mercancia 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:** 1319 **FECHA:** 08/17/2025 Remisor.: FAC FE 3727 **F.REMISION:** 08/17/2025 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PESCADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FE 37271

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1269 **FECHA:** 08/10/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/10/2025

VALOR TASA: 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 14-8-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM018	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS	3001	Stock	P250G	P250G	200,00	8,555.60	1,711,120.00
PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	3001	Stock	P220G	P220G	120,00	4,316.67	518,000.00
PM021	MOJARRA ROJA * 400-500 GRS	3001	Stock	P500G	P500G	120,00	9,590.00	1,150,800.00
PM024	TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS	3001	Stock	P500G	P500G	80,00	13,086.25	1,046,900.00
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3001	Stock	P250G	P250G	100,00	20,713.00	2,071,300.00
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 P/D	3001	Stock	KL	KL	60,00	38,000.00	2,280,000.00
PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	3001	Stock	KL	KL	10,00	18,900.00	189,000.00
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLO	3001	Stock	KL	KL	15,00	25,000.00	375,000.00
						TOTAL::		9,342,120.00

Recibo por: Yaiza Perez

*** FIN REPORTE ***

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 37314

1282-1358-1372

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 07:40
Expedición	20/08/2025, 07:40
Vencimiento	19/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020001000030	RECORTE DE TILAPIA	KL	20.00	25,000.00	0 %	500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-19 por $ 500,000.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 11723

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 20-08-25

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

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: 9f514716c9adbf2c08e02f6af6aa202bbe34bc87851e8b4205e788046aab148b9d26a087917e2aa694f94cfc4d551755

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1282** Fecha: 19/08/2025
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: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	20.00	23,380.00	467,600.03	10	19/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 467,600.03

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.: 1358

Fecha de Elaboración: 08/19/2025 Fecha de Entrega: 26-nov.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

PROVEEDOR:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	**NIT:**	900673677	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	K R 7 N O 180 75 MD 4 LC	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	30 CAJA MENOR PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	20	25,000.00	0.00				500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	500,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	500,000.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancia 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 mercancia 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:** 1372 **FECHA:** 08/23/2025 Remison: FE 37314 **F.REMISION:** 08/12/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

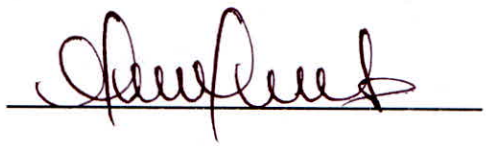
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1358 **FECHA:** 08/19/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 08/23/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3000	Stock	KL	KL	20,00	25,000.00	500,000.00
						TOTAL::		**500,000.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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

| | | |

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO	FECHA:	01/09/2025

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.:	**6**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**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	FE37271	**13/08/2025**	**MLGR**			9,378,030.00	9,378,030.00
2	FE37314	**20/08/2025**	**BGTA**			500,000.00	500,000.00
						VALOR	**9,878,030.00**
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. 6

ID Seven: 2512

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 06 P 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	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,

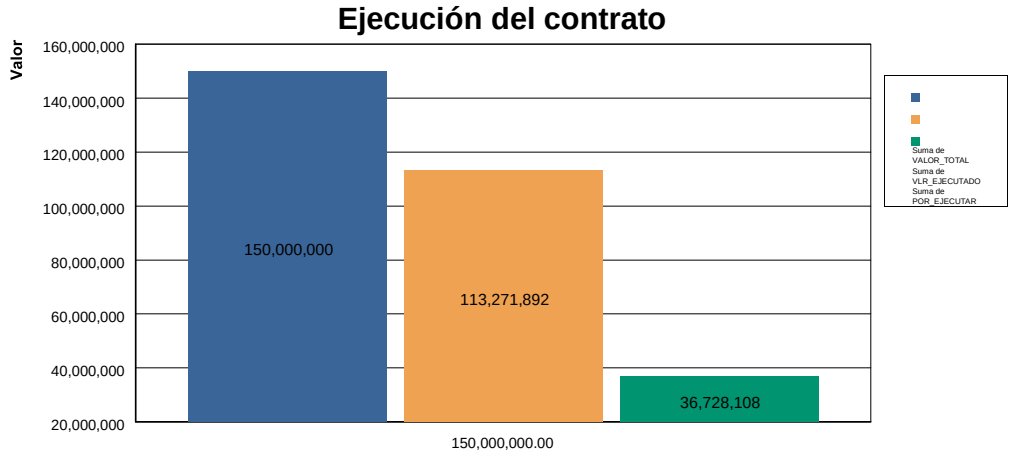
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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: **113,271,891.68** **75.51**
Saldo por Ejecutar: **36,728,108.32**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 6
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 6
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha 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:	150,000,000.00

PAGOS			
FACTURA	**ORDEN**	**FECHA**	**VALOR PAGO**

628	956	OB 259925 F FE36854 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,083	26/07/2025	4,390,161.10
628	989	OB 259725 F FE36980 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	912	31/07/2025	3,449,978.40
628	990	OB 259825 F FE36984 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,049	31/07/2025	2,036,548.50
628	1128	OB 296225 F FE37074 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,162	31/08/2025	6,546,276.00
628	1129	OB 296325 F FE36982 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,100	31/08/2025	4,595,083.00
628	1130	OB 296425 F FE36985 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,101	31/08/2025	14,851,426.62
628	1131	OB 296525 F FE36996 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,119	31/08/2025	653,873.00
628	1132	OB 296125 F FE37056 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,146	31/08/2025	1,988,515.00
628	1134	OB 296725 F FE36983 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,000	31/08/2025	2,347,734.00
	TOTAL PAGADO				**40,859,595.62**
	SALDO				**109,140,404.38**

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
1162	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1145	FE 37074	6,742,760.00
1220	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1205	13046	6,167,699.98
1246	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	8	1239	FE37233	4,109,480.00
1262	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1253	FE 37189	6,066,400.00
1269	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1319	FAC FE 37271	9,378,030.00
1307	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1307	FE 37280	3,422,544.54
1358	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1372	FE 37314	500,000.00
1364	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1413	FAC FE 37375	6,945,420.54
1405	PEDIDO PESACADOS SEDE PAIPA	2025	8	1431	FE37455	3,799,118.00
1410	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCOPAL	2025	8	1422	12176	963,760.00
1419	.ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION ELDIA 04-09-2025	2025	8	1464	FAC FE 37457	3,771,300.00
1444	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1466	FE 37445	25,890,880.00
						113,271,891.68

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

Informe de supervision numero: **6**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE37271 13/08/2025 MLGR 9,378,030.00 9,378,030.00
FE37314 20/08/2025 BGTA 500,000.00 500,000.00 VALOR 9,878,030.00

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.169 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:	18/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	323525	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**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:	9.378.030,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.378.030,00	**Saldo x Ordenar:** 9.378.030,00
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:	277.615,00	**Valor Neto:**	9.100.415,00				**Valor IVA:**	35.910,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9763

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:	240025	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FE37271	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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:	9.378.030,00	0,00	9.378.030,00	9.378.030,00

Objeto:	F FE37271 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 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	2025-09-23	Generada	9.378.030,00

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	9.342.120,00	0,414 %	38.676,00	38.676,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.342.120,00	2,500 %	233.553,00	233.553,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.910,00	15,000 %	5.386,00	5.386,00

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:	18/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	323625	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**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:	500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	500.000,00	**Saldo x Ordenar:** 500.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	14.570,00	**Valor Neto:**	485.430,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9764

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:	233825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FE37314	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Objeto:	F FE37314 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 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	2025-09-23	Generada	500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 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	500.000,00	0,414 %	2.070,00	2.070,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	500.000,00	2,500 %	12.500,00	12.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 323525 Fecha: 19/09/2025 T.Operación 628 Número **1,358** 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: 1,269 Fecha: 10/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/09/2025
Descripcción:. OB 323525 F FE37271 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 169 2025 CP 52825

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	9,342,120.00
IVA	189,000.00	35,910.00
RETEIVA R COMUN	35,910.00	-5,387.00
RETENCION EN LA FUENTE	9,342,120.00	-233,554.00
RETENCION DE ICA	9,342,120.00	-38,675.00
TOTAL	0.00	9,100,414.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	9,100,414.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	9,378,030
DEDUCCIONES	-277,616
VALOR NETO	9,100,414.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	233,554.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	38,675.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	9,342,120.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	5,387.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	35,910.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	9,100,414.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 323625 Fecha: 19/09/2025 T.Operación 628 Número **1,359** 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: 1,358 Fecha: 19/08/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 19/09/2025
Descripcción:. OB 323625 F FE37314 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 169 2025 CP 52825

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	500,000.00	-12,500.00
RETENCION DE ICA	500,000.00	-2,070.00
TOTAL	0.00	485,430.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	485,430.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	500,000
DEDUCCIONES	-14,570
VALOR NETO	485,430.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	12,500.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	2,070.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	500,000.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	485,430.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7011

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 485,430.00

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NIT/CC: 900673677

CUENTA BANCARIA: 56716120268 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 323625 F FE37314 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 169 2025 CP 52825

DATOS ADICIONALES

No Fac:323625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	485,430.00
240101001	Bienes y servicios	485,430.00	0.00

RTEFUENTE	-12,500.00
RTEICA	-2,070.00
SUBTOTAL	500,000.00
TOTAL	485,430.00
TOTAL A.I.	500,000.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356729025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	323525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356729025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.378.030,00	**Valor Deducciones:**	277.615,00	**Valor Neto:**	9.100.415,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9,378,030.00**	Valor Deducciones	277,615.00	Valor Neto	**9,100,415.00**	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FE37271 SUMINISTRO PESCADO	**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	9,378,030.00	0.00	9,378,030.00				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 %	38,676.00	38,676.00	

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 %	233,553.00	233,553.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5,386.00	5,386.00	

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	2025-09-23	9,378,030.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7010

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 9,100,414.00

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NUEVE MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

NIT/CC: 900673677

CUENTA BANCARIA: 56716120268 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 323525 F FE37271 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS MERCEDES S CM PF SEPTIEMBRE 2025 S SALCEDORJC C 169 2025 CP 52825

DATOS ADICIONALES

No Fac:323525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	9,100,414.00
240101001	Bienes y servicios	9,100,414.00	0.00

IVA	35,910.00
RTEFUENTE	-233,554.00
RTEICA	-38,675.00
RTEIVA	-5,387.00
SUBTOTAL	9,342,120.00
TOTAL	9,100,414.00
TOTAL A.I.	9,342,120.00

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:	356729125	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	323625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356729125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	500.000,00	**Valor Deducciones:**	14.570,00	**Valor Neto:**	485.430,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**500,000.00**	Valor Deducciones	14,570.00	Valor Neto	**485,430.00**	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FE37314 SUMINISTRO PESCADO	**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	500,000.00	0.00	500,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2,070.00	2,070.00	

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 %	12,500.00	12,500.00	

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	2025-09-23	500,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)