901 356.316.

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR	OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1	CLUB MILITAR CONTRATO No. CM-196-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2025	06/07/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	50	Und.	4.118	19%	782	205.900

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Jhon Bogotá
FECHA 06-06-2025

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	205.900
DESCUENTO	0
IVA	39.121
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	245.021
RETEFUENTE	5.148
RETEIVA	5.868
RETEICA	852
TOTAL MENOS RETENCIONES	233.153

Firma Recibido_____

J272
80 CLUB 951

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2025 14:05:44

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-02 14:32:41
1-25-00001336

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56ac30ec8a8afabff916103b7c5567763ce8560e7e084eac112ef8ee5e08b6782005ccb6b0a662a5e5e30b19181f87de --Fecha y Hora de Exp

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **801** Fecha: 06/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: FABIOLA GUERRERO CUERVO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE ENVUELTOS
Autoriza: FABIOLA GUERRERO CUERVO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	50.00	4,900	245,021	50	05/07/2024	

Total Costo PromedioSolicitado: 245,021

Solicitado por: FABIOLA GUERRERO CUERVO

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.: 856

Fecha de Elaboración: 06/06/2025 Fecha de Entrega: 03-nov.-2025 **CONTRATO NO:** 196

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE ENVUELTOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	4,118.00	0.00	19	39.121.00		245,021.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	39,121.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	205,900.00
IVA	39,121.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	245,021.00

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:** 816 **FECHA:** 06/10/2025 Remison: 13248 **F.REMISION:** 06/10/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADE DE ENVUELTOS FACT 13248

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 856 **FECHA:** 06/06/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 06/10/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	50,00	4,118.00	205,900.00
						TOTAL::		**205,900.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13249

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR	OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1	CLUB MILITAR CONTRATO No CM-196-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2025	06/07/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	100	Und.	4.118	19%	782	411.800

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 02-06-25

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	411.800
DESCUENTO	0
IVA	78.242
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	490.042
RETEFUENTE	10.295
RETEIVA	11.736
RETEICA	1.705
TOTAL MENOS RETENCIONES	466.306

Firma Recibido WILMAN FABIAN MATEUS

FABIAN SANABRIA — 02-06-2025 10:00 AM

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2025 16:37:43

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e771d817af0742ca2d2c5292375852e4406dfc17794852871703c62bcce070db783eba37e2392cc57d151ec00476de0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/06/2025 4:44:05 p. m.

Comprobo → 62325
CXP → 143525

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.: 866

CONTRATO NO: 196

Fecha de Elaboración: 06/11/2025 Fecha de Entrega: 28-oct.-2025

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/3106669	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:		DESCRIPCION:	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	100	4,118.00	0.00	19	78,242.00		490,042.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0.%	78,242.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	411,800.00
IVA	78,242.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	490,042.00

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 772 Fecha: 04/06/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	100.00	3,332	333,200	100	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 333,200

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 883 **FECHA:** 06/11/2025 **Remison:** FEVJ13249 **F.REMISION:** 06/11/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : JHON FERNEY MAYORGA LOZANO ENVUELTOS FEVJ13249

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 866 **FECHA:** 06/11/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 06/11/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr.Cant.Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3002	Stock	UN	UN	100,00	4,118.00	411,800.00
						TOTAL::		411,800.00

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13258

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR 828-887-870	OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1	CLUB MILITAR CONTRATO No CM-196-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/06/2025	07/07/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	60	Und.	4.118	19%	782	247.080

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 10-06-25

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	247.080
DESCUENTO	0
IVA	46.945
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	294.025
RETEFUENTE	6.177
RETEIVA	7.042
RETEICA	1.023
TOTAL MENOS RETENCIONES	279.783

Firma Recibido_____

J2724



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/06/2025 11:35:44

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7514e4bdc5e768f67581e872c5cf231bcc81d9503aac102a6c61bfcc0eed87ba80c115617be9dc551c15b6e349267078 --Fecha y Hora de Expedición : 07/06/2025 11:38:23 a. m.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **828** Fecha: 05/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE ENVUELTOS 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	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	60.00	4,900.42	294,025.20	50	05/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 294,025.20

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.: 887

Fecha de Elaboración: 06/05/2025 Fecha de Entrega: 27-ago.-2025 **CONTRATO NO:** 196

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	60	4,118.00	0.00	19	46.945.00		294,025.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	46,945.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	247,080.00
IVA	46,945.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	294,025.00

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:** 870 **FECHA:** 06/14/2025 Remison: FEVJ 13258 **F.REMISION:** 06/05/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 887 **FECHA:** 06/05/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 06/14/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	4,118.00	247,080.00
						TOTAL::		**247,080.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13309

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR 829 -889 - 871	OBSERVACIÓN
NIT	860016951 1	CLUB MILITAR CONTRATO No CM-196-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 50 15 20	Bogota D.C.	2905077

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2025	12/07/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	50	Und.	4.118	19%	782	205.900

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 12-06-25

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	205.900
DESCUENTO	0
IVA	39.121
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	245.021
RETEFUENTE	5.148
RETEIVA	5.868
RETEICA	852
TOTAL MENOS RETENCIONES	233.153

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 06:52:06

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f366e0e4a514cab55b49659b7ff9b6fbd22b299f89a531f518aa65d0b59c72a2b519a5a56f153ea700e97cfcd138f35 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 6:53:21 a. m.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **829** Fecha: 10/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE ENVUELTOS 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	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	50.00	4,900.42	245,020.95	50	05/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 245,020.95

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.: 888

Fecha de Elaboración: 06/10/2025 Fecha de Entrega: 05-sep.-2025 **CONTRATO NO:** 196

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**NIT:**	80054502	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	**TELEFONO:**	4066958/3106669	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	*ENVUELTOS* DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	4,118.00	0.00	19	39.121.00		245,021.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	39,121.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	205,900.00
IVA	39,121.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	245,021.00

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:** 871 **FECHA:** 06/14/2025 Remison: FVEJ 13309 **F.REMISION:** 06/10/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

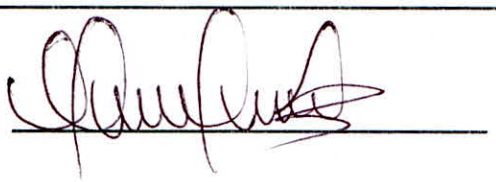
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 888 **FECHA:** 06/10/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 06/14/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	50,00	4,118.00	205,900.00
						TOTAL::		**205,900.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13328

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CLUB MILITAR
NIT	860016951 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SEDE PAIPA	Boyacá	2905077

OBSERVACIÓN: CLUB MILITAR CONTRATO No CM-196-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2025	13/07/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENV 150 GR	ENVUELTO DE MAZORCA 150 GR	20	Und.	4.118	19%	782	82.360

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 14-06-25

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	82.360
DESCUENTO	0
IVA	15.648
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	98.008
RETEFUENTE	2.059
RETEIVA	2.347
RETEICA	341
TOTAL MENOS RETENCIONES	93.261

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 17:13:31

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 932a2cdc55af44cd55cf7d570a0b980d89090afddad531e1ef3ccb93b69ea86dca6496905e89b3e9351abce32cf89cea --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2025 5:17:06 p. m.

Compromiso → 62325
CXP 144125

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.: 861

CONTRATO NO: 196

Fecha de Elaboración: 06/10/2025 Fecha de Entrega: 23-ago.-2025

PROVEEDOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	NIT:	80054502	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 04 BIS # 50 09	TELEFONO:	4066958/3106699	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	ROSANDI07@GMAIL.COM	CONTACTO:		DESCRIPCION:	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	20	4,118.00	0.00	19	15,648.00		98,008.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	15,648.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	82,360.00
IVA	15,648.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	98,008.00

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	804	Fecha: 10/06/2025	Estado: Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB	Descripción: PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota		Autoriza:
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA		Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	20.00	4,900	98,008	100	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 98,008

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 16/06/2025
Hora: 07:30:55a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 379 FECHA: 06/16/2025 No. Remison: FEVJ13328 F.REMISION: 06/16/2025 ESTADO:A

OBSERVACIONES : JHON FERNEY MAYORGA LOZANO ENVUELTOS SEDE PAIPA FEVJ13328

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 861 FECHA: 06/10/2025 PROVEEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO DETALLE PROV: MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

FECHA TASA: 06/10/2025 VALOR TASA: 1. NIT: 80054502 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.sku	Cant.Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3002	Stock	UN	UN	20,00	4,118.00	82,360.00
						TOTAL::		82,360.00

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 2020

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1** ,del Contrato No. 196 de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 196 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP No: 33725 de fecha 2025-02-21 62325
OBJETO:	SUMINISTRO DE ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO NIT /CEDULA: 80054502
FECHA SUSCRIPCION :	26 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DOCE MILLONES DE PESOS M/C ($ 12.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

FORMA DE PAGO:	El Club Militar pagará al contratista el valor del contrato resultante así: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en físico, 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 solo 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 éstos 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, reglamentan 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 EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: PARÁGRAFO SEXTO: 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 satisfacción los bienes suministrados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato, así como también previa presentación del acta de liquidación diligenciada y firmada por las partes.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.

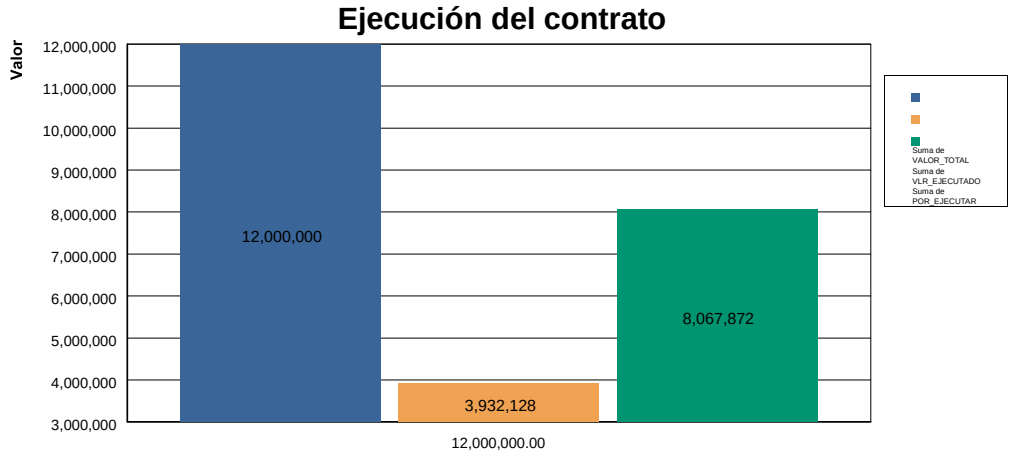
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA:

SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

ADQ AYB CTO CM 196-2025 SUMINISTRO DE ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR CPA-180.FT-31/12

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **12,000,000.00** **% Ejecutado**

Valor Ejecutado: **3,932,128.00** **32.77**

Saldo por Ejecutar: **8,067,872.00**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
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:	12,000,000.00

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

ORDEN DE SERVICIO		AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
841	PEDIDO DE TAMALES.	2025	6	809	13175	60,797.00
856	PEDIDO DE ENVUELTOS.	2025	6	816	13248	245,021.00
861	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	879	FEVJ13328	98,008.00
866	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	833	FEVJ13249	490,042.00
887	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	870	FEVJ 13258	294,025.00
888	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	871	FVEJ 13309	245,021.00
900	ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPICON EL 19-6-25	2025	6	921	FAC FEVJ 13395	490,042.00
914	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	924	FEVJ13408	245,021.00
951	ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPCION EL 26-6-2025	2025	6	953	FAC FEVJ 13498	735,063.00
959	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	968	FEVJ13509	392,034.00
972	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	943	FEVJ 13465	245,021.00
987	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	971	FEVJ 13512	294,025.00
1011	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	7	1015	FEVJ13555	98,008.00
						3,932,128.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.196 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:

1

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEVJ13248 06/06/2025	BGTA		245,021.00	245,021.00
FEVJ13249 06/06/2025	BGTA		490,042.00	490,042.00
FEVJ13258 07/06/2025	BGTA		294,025.00	294,025.00
FEVJ13309 12/06/2025	BGTA		245,021.00	245,021.00
FEVJ13328 13/06/2025	BGTA	98,008.00		98,008.00
VALOR	1,372,117.00			

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.196 de2025

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.196-2025 ENVUELTOS	FECHA: 08 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQ AYB CTO CM 196-2025 SUMINISTRO DE ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR CPA-180.FT-31/12

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC/CE: **NIT** 80054502

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**08/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	1
			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.196-2025 ENVUELTOS**
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	FEVJ13248	06/06/2025	**BGTA**			245,021.00	245,021.00
2	FEVJ13249	06/06/2025	**BGTA**			490,042.00	490,042.00
3	FEVJ13258	07/06/2025	**BGTA**			294,025.00	294,025.00
4	FEVJ13309	12/06/2025	**BGTA**			245,021.00	245,021.00
5	FEVJ13328	13/06/2025	**BGTA**			98,008.00	98,008.00
						VALOR	**1,372,117.00**

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)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	87055274	$9.224.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	393.300	0		0		0	0	0	0	393.300	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	474.700	0		0		0	0	0	0	474.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.100	0		0		0	0	0	0	208.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0		0		0	0	0	0	194.100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	488.200	0	0	0	0	0	0		488.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.563.400	0	0	0	0	0	0		3.563.400	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.482.600	0	0	39.300	39.300	0	0		1.561.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	843.100				843.100	0	0	843.100			8.431	843.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.384.200	0	0	1.384.200	18

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	87055274	$9.224.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.384.200	1.384.200
Pensión	3	5.612.800	5.612.800
Riesgos Laborales	1	843.100	843.100
CCF	1	1.384.200	1.384.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.224.300	9.224.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	87055274	$9.224.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023884051	AVILA NOVA LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-23	2.600.000	3	63.400	CCF22	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
3	CC	1105056582	AGUJA TIQUE BRAYAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1118022366	PRADA CUMBE YEISON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	3	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S								X									25-14	7.842.302	1.254.800	0	0	39.300	39.300	EPS005	7.842.302	313.700	14-23	7.842.302	3	191.100	CCF22	7.842.302	313.700	0	0	0	0	0
12	CC	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230201	1.627.000	260.400	0	0	0	0	EPS037	1.627.000	65.100	14-23	1.627.000	3	39.700	CCF22	1.627.000	65.100	0	0	0	0	0
14	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1.576.146	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.146	63.100	14-23	1.576.146	3	38.400	CCF22	1.576.146	63.100	0	0	0	0	0
15	CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
17	CC	93445641	CULMA CACAIS DIOMEDES	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS002	1.281.150	51.300	14-23	1.281.150	3	31.300	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
18	CE	5997745	QUEVEDO SOLANO MARI ANNIS JOSELIN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

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:	6/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269625	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**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:** 62325
Valor Inicial:	98.008,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	98.008,00	**Saldo x Ordenar:** 98.008,00
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:	4.747,00	**Valor Neto:**	93.261,00				**Valor IVA:**	15.648,00	**Nro. Cdp:** 33725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8137
TERCERO									
Identificacion:	80054502	**Razon Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						**Medio de Pago:** Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	186825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	F FEVJ13328	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-08-06	

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	98.008,00	0,00	98.008,00	98.008,00

Objeto:	F FEVJ13328 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-11	Generada	98.008,00

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	82.360,00	0,414 %	341,00	341,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.360,00	2,500 %	2.059,00	2.059,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.648,00	15,000 %	2.347,00	2.347,00

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:	6/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269525	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**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:** 62325
Valor Inicial:	245.021,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	245.021,00	**Saldo x Ordenar:** 245.021,00
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:	11.868,00	**Valor Neto:**	233.153,00				**Valor IVA:**	39.121,00	**Nro. Cdp:** 33725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8136

TERCERO

Identificacion:	80054502	**Razon Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	186725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEVJ13309	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	245.021,00	0,00	245.021,00	245.021,00

Objeto:	F FEVJ13309 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-11	Generada	245.021,00

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	205.900,00	0,414 %	852,00	852,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.900,00	2,500 %	5.148,00	5.148,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.121,00	15,000 %	5.868,00	5.868,00

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:	6/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269425	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**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:** 62325
Valor Inicial:	294.025,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	294.025,00	**Saldo x Ordenar:** 294.025,00
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:	14.242,00	**Valor Neto:**	279.783,00				**Valor IVA:**	46.945,00	**Nro. Cdp:** 33725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8135

TERCERO

Identificacion:	80054502	**Razon Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	186625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEVJ13258	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	294.025,00	0,00	294.025,00	294.025,00

Objeto:	F FEVJ13258 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-11	Generada	294.025,00

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	247.080,00	0,414 %	1.023,00	1.023,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	247.080,00	2,500 %	6.177,00	6.177,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.945,00	15,000 %	7.042,00	7.042,00

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:	6/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269325	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**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:** 62325
Valor Inicial:	490.042,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	490.042,00	**Saldo x Ordenar:** 490.042,00
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:	23.736,00	**Valor Neto:**	466.306,00				**Valor IVA:**	78.242,00	**Nro. Cdp:** 33725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8134

TERCERO

Identificacion:	80054502	**Razon Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	143525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEVJ13249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	490.042,00	0,00	490.042,00	490.042,00

Objeto:	F FEVJ13249 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-11	Generada	490.042,00

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	411.800,00	0,414 %	1.705,00	1.705,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	411.800,00	2,500 %	10.295,00	10.295,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78.242,00	15,000 %	11.736,00	11.736,00

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:	6/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269225	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**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:** 62325
Valor Inicial:	245.021,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	245.021,00	**Saldo x Ordenar:** 245.021,00
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:	11.868,00	**Valor Neto:**	233.153,00				**Valor IVA:**	39.121,00	**Nro. Cdp:** 33725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8133

TERCERO

Identificacion:	80054502	**Razon Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	186525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEVJ13248	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	245.021,00	0,00	245.021,00	245.021,00

Objeto:	F FEVJ13248 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-11	Generada	245.021,00

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	205.900,00	0,414 %	852,00	852,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.900,00	2,500 %	5.148,00	5.148,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.121,00	15,000 %	5.868,00	5.868,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 269325 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,070** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 80054502 JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Detalle 1 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
Dirección: CL 04 BIS # 50 09 Telefono: 4066958/3106669968
Contacto: 1 . Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 866 Fecha: 11/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 269325 F FEVJ13249 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	411,800.00
IVA	411,800.00	78,242.00
RETEIVA R COMUN	78,242.00	-11,736.00
RETENCION EN LA FUENTE	411,800.00	-10,295.00
RETENCION DE ICA	411,800.00	-1,705.00
TOTAL	0.00	466,306.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	466,306.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	490,042
DEDUCCIONES	-23,736
VALOR NETO	466,306.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	11,736.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	10,295.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	1,705.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	411,800.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	78,242.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	466,306.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 269225 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,069** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 80054502 JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Detalle 1 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
Dirección: CL 04 BIS # 50 09 Telefono: 4066958/3106669968
Contacto: 1 . Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 856 Fecha: 06/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 269225 F FEVJ13248 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	205,900.00
IVA	205,900.00	39,121.00
RETEIVA R COMUN	39,121.00	-5,868.00
RETENCION EN LA FUENTE	205,900.00	-5,148.00
RETENCION DE ICA	205,900.00	-852.00
TOTAL	0.00	233,153.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	233,153.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	245,021
DEDUCCIONES	-11,868
VALOR NETO	233,153.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	5,868.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	5,148.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	852.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	205,900.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	39,121.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	233,153.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 269625 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,068** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 80054502 JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Detalle 1 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
Dirección: CL 04 BIS # 50 09 Telefono: 4066958/3106669968
Contacto: 1 . Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 861 Fecha: 10/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 269625 F FEVJ13328 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	82,360.00
IVA	82,360.00	15,648.00
RETEIVA R COMUN	15,648.00	-2,347.00
RETENCION EN LA FUENTE	82,360.00	-2,059.00
RETENCION DE ICA	82,360.00	-341.00
TOTAL	0.00	93,261.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	93,261.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	98,008
DEDUCCIONES	-4,747
VALOR NETO	93,261.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	2,347.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	2,059.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	341.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	82,360.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	15,648.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	93,261.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 269525 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,067** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 80054502 JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Detalle 1 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
Dirección: CL 04 BIS # 50 09 Telefono: 4066958/3106669968
Contacto: 1 . Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 888 Fecha: 10/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 269525 F FEVJ13309 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	205,900.00
IVA	205,900.00	39,121.00
RETEIVA R COMUN	39,121.00	-5,868.00
RETENCION EN LA FUENTE	205,900.00	-5,148.00
RETENCION DE ICA	205,900.00	-852.00
TOTAL	0.00	233,153.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	233,153.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	245,021
DEDUCCIONES	-11,868
VALOR NETO	233,153.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	5,868.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	5,148.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	852.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	205,900.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	39,121.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	233,153.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 269425 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,066** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 80054502 JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Detalle 1 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
Dirección: CL 04 BIS # 50 09 Telefono: 4066958/3106669968
Contacto: 1 . Actividad: 1,089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 887 Fecha: 05/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 269425 F FEVJ13258 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	247,080.00
IVA	247,080.00	46,945.00
RETEIVA R COMUN	46,945.00	-7,042.00
RETENCION EN LA FUENTE	247,080.00	-6,177.00
RETENCION DE ICA	247,080.00	-1,023.00
TOTAL	0.00	279,783.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	279,783.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	294,025
DEDUCCIONES	-14,242
VALOR NETO	279,783.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	7,042.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	6,177.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	1,023.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	247,080.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	46,945.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	279,783.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5917

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 28 233,153.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC: 80054502

CUENTA BANCARIA: 122137748 DE: BANCO DE BOGOTA S.A.

FECHA: 28-ago.-2025

TERCERO CXP: 80054502 **-** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Por Concepto de: PAGO - OB 269225 F FEVJ13248 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

DATOS ADICIONALES

No Fac:269225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	233,153.00
240101001	Bienes y servicios	233,153.00	0.00

IVA	39,121.00
RTEFUENTE	-5,148.00
RTEICA	-852.00
RTEIVA	-5,868.00
SUBTOTAL	205,900.00
TOTAL	233,153.00
TOTAL A.I.	205,900.00

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:	2025-09-03-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304453925	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	269225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500103100304453925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	245.021,00	**Valor Deducciones:**	11.868,00	**Valor Neto:**	233.153,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**245,021.00**	Valor Deducciones	11,868.00	Valor Neto	**233,153.00**	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:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		F FEVJ13248 SUMINISTRO ENVUE		FACTURA		2025-08-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	245,021.00	0.00	245,021.00				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 %	852.00	852.00	

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 %	5,148.00	5,148.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5,868.00	5,868.00	

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	2025-08-11	245,021.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5918

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 28 466,306.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC: 80054502

CUENTA BANCARIA: 122137748 DE: BANCO DE BOGOTA S.A.

FECHA: 28-ago.-2025

TERCERO CXP: 80054502 **-** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Por Concepto de: PAGO - OB 269325 F FEVJ13249 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

DATOS ADICIONALES

No Fac:269325,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	466,306.00
240101001	Bienes y servicios	466,306.00	0.00

IVA	78,242.00
RTEFUENTE	-10,295.00
RTEICA	-1,705.00
RTEIVA	-11,736.00
SUBTOTAL	411,800.00
TOTAL	466,306.00
TOTAL A.I.	411,800.00

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:	2025-09-03-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304454225	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	269325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500103100304454225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	490.042,00	**Valor Deducciones:**	23.736,00	**Valor Neto:**	466.306,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**490,042.00**	Valor Deducciones	23,736.00	Valor Neto	**466,306.00**	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:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		F FEVJ13249 SUMINISTRO ENVUE		FACTURA		2025-08-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	490,042.00	0.00	490,042.00				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 %	1,705.00	1,705.00	

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 %	10,295.00	10,295.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11,736.00	11,736.00	

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	2025-08-11	490,042.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5914

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 28 279,783.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC: 80054502

CUENTA BANCARIA: 122137748 DE: BANCO DE BOGOTA S.A.

FECHA: 28-ago.-2025

TERCERO CXP: 80054502 **-** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Por Concepto de: PAGO - OB 269425 F FEVJ13258 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

DATOS ADICIONALES

No Fac:269425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	279,783.00
240101001	Bienes y servicios	279,783.00	0.00

IVA	46,945.00
RTEFUENTE	-6,177.00
RTEICA	-1,023.00
RTEIVA	-7,042.00
SUBTOTAL	247,080.00
TOTAL	279,783.00
TOTAL A.I.	247,080.00

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:	2025-09-03-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304454425	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	269425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500103100304454425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	294.025,00	**Valor Deducciones:**	14.242,00	**Valor Neto:**	279.783,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**294,025.00**	Valor Deducciones	14,242.00	Valor Neto	**279,783.00**	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:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		F FEVJ13258 SUMINISTRO ENVUE		FACTURA		2025-08-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	294,025.00	0.00	294,025.00				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 %	1,023.00	1,023.00	

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 %	6,177.00	6,177.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7,042.00	7,042.00	

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	2025-08-11	294,025.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5915

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 28 233,153.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC: 80054502

CUENTA BANCARIA: 122137748 DE: BANCO DE BOGOTA S.A.

FECHA: 28-ago.-2025

TERCERO CXP: 80054502 **-** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Por Concepto de: PAGO - OB 269525 F FEVJ13309 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

DATOS ADICIONALES

No Fac:269525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	233,153.00
240101001	Bienes y servicios	233,153.00	0.00

IVA	39,121.00
RTEFUENTE	-5,148.00
RTEICA	-852.00
RTEIVA	-5,868.00
SUBTOTAL	205,900.00
TOTAL	233,153.00
TOTAL A.I.	205,900.00

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:	2025-09-03-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304454725	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	269525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500103100304454725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	245.021,00	**Valor Deducciones:**	11.868,00	**Valor Neto:**	233.153,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**245,021.00**	Valor Deducciones	11,868.00	Valor Neto	**233,153.00**	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:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		F FEVJ13309 SUMINISTRO ENVUE		FACTURA		2025-08-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	245,021.00	0.00	245,021.00				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 %	852.00	852.00	

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 %	5,148.00	5,148.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5,868.00	5,868.00	

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	2025-08-11	245,021.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5916

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 08 28 93,261.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CTE .

****

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC: 80054502

CUENTA BANCARIA: 122137748 DE: BANCO DE BOGOTA S.A.

FECHA: 28-ago.-2025

TERCERO CXP: 80054502 **-** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Por Concepto de: PAGO - OB 269625 F FEVJ13328 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

DATOS ADICIONALES

No Fac:269625,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	93,261.00
240101001	Bienes y servicios	93,261.00	0.00

IVA	15,648.00
RTEFUENTE	-2,059.00
RTEICA	-341.00
RTEIVA	-2,347.00
SUBTOTAL	82,360.00
TOTAL	93,261.00
TOTAL A.I.	82,360.00

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:	2025-09-03-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304455025	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	269625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500103100304455025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	98.008,00	**Valor Deducciones:**	4.747,00	**Valor Neto:**	93.261,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**98,008.00**	Valor Deducciones	4,747.00	Valor Neto	**93,261.00**	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:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106785876	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEVJ13328 SUMINISTRO ENVUE	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	98,008.00	0.00	98,008.00				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 %	341.00	341.00	

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 %	2,059.00	2,059.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2,347.00	2,347.00	

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	2025-08-11	98,008.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)