

# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 13498

**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 |
|---|---|---|
| SEDE LAS MERCEDES | Melgar | 2905077 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 26/07/2025 | 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 | 150 | Und. | 4.118 | 19% | 782 | 617.700 |

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-08 10:11:35
1-25-00001359

**TOTAL ITEM** 1 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 617.700 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 117.363 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 735.063 |
| RETEFUENTE | 15.443 |
| RETEIVA | 17.604 |
| RETEICA | 2.557 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 699.459 |

**Firma Recibido**_____

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 19:54:45

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 27 06 2025
Nombre: Jesus Fernando Sandoval

**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: 840e49447197d7e94afda33736b7ff2556b5dab2230c580ac3ad87662e64f6061b59e7c7d2438a8b9289d40b4f9b0eb6 --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2025 7:58:22 p. m.

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**REQUISICION APROBADA**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | **889** Fecha: 24/06/2025 | Estado: | Aprobado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | REQUISICION DE ENVUELTOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES |
| Solicitante: | YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA | Autoriza: | YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA |
| Sucursal: | Nilo - Las Mercedes | Instalación: | CLUB MILITAR |
| Bodega Destino: | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS | | |

## DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant_Aprob. | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | PP012 | ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS | UN | 1.00 | UN | 150.00 | 4,900.42 | 735,062.78 | 50 | 27/11/2023 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 735,062.78**

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.:** 951

**CONTRATO NO:** 196

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 28-sep.-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | **NIT:** | 80054502 | **TIPO OPERACION:** | 1399 |
| **DIRECCION:** | CL 04 BIS # 50 09 | **TELEFONO:** | 4066958/3106669[illegible] | **ESTADO OC:** | Aplicada |
| **CONDICION DE PAGO:** | PAGO A 30 DIAS | **MONEDA:** | PESO COLOMBIANO | | |
| **E-MAIL:** | ROSANDI07@GMAIL.COM | **CONTACTO:** | . | **DESCRIPCION:** | ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPCION EL 26-6-2025 |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP012 | ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS | UN | 150 | 4,118.00 | 0.00 | 19 | 117,363.00 | | 735,063.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 117,363.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 617,700.00 |
| IVA | 117,363.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 735,063.00 |

ELABORADO POR: Yarlen Perez

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

**RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA**

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 953 **FECHA:** 06/27/2025 Remison: FAC FEVJ 13 **F.REMISION:** 06/27/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPÇION DE ENVUELTOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEVJ 13498

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 951 **FECHA:** 06/24/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

**FECHA TASA:** 06/24/2025

**VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPCION EL 26-6-2025

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP012 | ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS | 3001 | Stock | UN | UN | 150,00 | 4,118.00 | 617,700.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **617,700.00** |

Recibo por: Yarlen Perez

*** FIN REPORTE ***

| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.196- 2025 SUMINISTRO ENVUELTOS | FECHA: 11 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: | **26/06/2025** | | ENTREGA PARCIAL No.: | **3** |
| | | | 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.: | **196- 2025 SUMINISTRO 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 | **FEVJ13498** | **26/06/2025** | **BGTA** | | | 735,063.00 | 735,063.00 |
| | | | | | | **VALOR** | **735,063.00** |

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO | | SUPERVISOR : | **X** | | | | |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

**INFORME DE SUPERVISION No. 3**

ID Seven: 2036

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. **3** ,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<br>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:<br>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.<br>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.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual<br>Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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. |

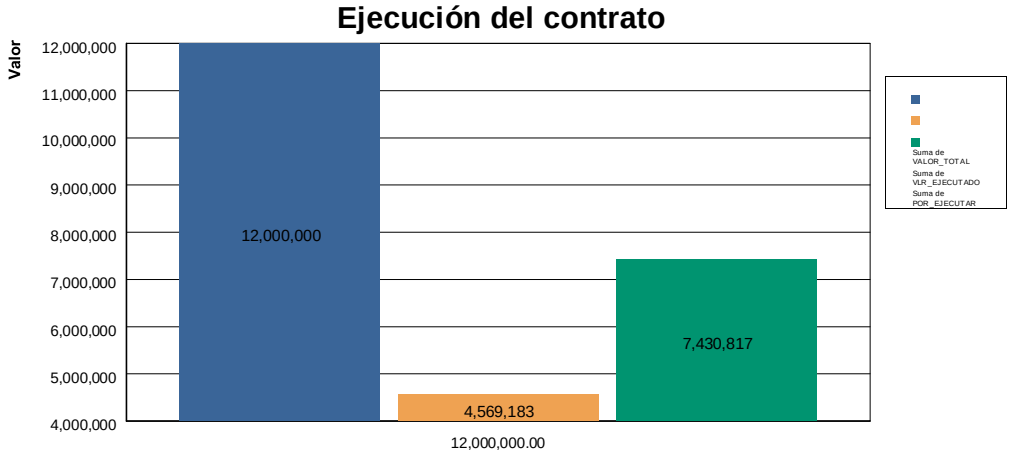
| | |
|---|---|
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: | VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA: |

| | |
|---|---|
| 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:** | **4,569,183.00** | **38.08** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **7,430,817.00** | |

## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 3
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 3
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 |
| 1061 | PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL | 2025 | 7 | 1027 | FEVJ 13546 | 637,055.00 |
| | | | | | | **4,569,183.00** |

## 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:
**3**

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEVJ13498 | 26/06/2025 | BGTA | 735,063.00 | 735,063.00 | VALOR | 735,063.00 |

Cordialmente,



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

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: | 5/08/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 268925 | **Fecha Registro:** | 2025-08-05 | **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:** | 735.063,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 735.063,00 | **Saldo x Ordenar:** 735.063,00 |
| **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:** | 35.604,00 | **Valor Neto:** | 699.459,00 | | | | **Valor IVA:** | 117.363,00 | **Nro. Cdp:** 33725 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 8130 |

**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:** | 192125 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F FEVJ13498 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-05 |

**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:** | 735.063,00 | 0,00 | 735.063,00 | 735.063,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F FEVJ13498 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES 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 | 2025-08-08 | Generada | 735.063,00 |

| 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 | 617.700,00 | 0,414 % | 2.557,00 | 2.557,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 617.700,00 | 2,500 % | 15.443,00 | 15.443,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 117.363,00 | 15,000 % | 17.604,00 | 17.604,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 268925 Fecha: 08/08/2025 T.Operación 628 Número **1,081** 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: 951 Fecha: 24/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 08/08/2025
Descripcción:. OB 268925 F FEVJ13498 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 617,700.00 |
| IVA | 617,700.00 | 117,363.00 |
| RETEIVA R COMUN | 117,363.00 | -17,604.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 617,700.00 | -15,443.00 |
| RETENCION DE ICA | 617,700.00 | -2,557.00 |
| TOTAL | 0.00 | 699,459.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,459.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 735,063 |
| **DEDUCCIONES** | -35,604 |
| **VALOR NETO** | 699,459.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17,604.00 |
| Compras al 2.5% | 243608004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15,443.00 |
| ICA por compra de Bienes al 4.14*1000 | 243627003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,557.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 617,700.00 | 0.00 |
| Cuenta Control proveedores A y B | 240101091 | 0 | 0 | 0 | 117,363.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 699,459.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## ORDEN DE PAGO No. 5929

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2025 08 28 699,459.00

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 268925 F FEVJ13498 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 196 2025 CP 62325

**DATOS ADICIONALES**

No Fac:268925,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 699,459.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 699,459.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| IVA | 117,363.00 |
| RTEFUENTE | -15,443.00 |
| RTEICA | -2,557.00 |
| RTEIVA | -17,604.00 |
| SUBTOTAL | 617,700.00 |
| TOTAL | 699,459.00 |
| TOTAL A.I. | 617,700.00 |

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:** | 304453725 | **Fecha Registro:** | 2025-08-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 268925 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-27 | **Código de Referencia:** | 04500103100304453725 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 735.063,00 | **Valor Deducciones:** | 35.604,00 | **Valor Neto:** | 699.459,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **735,063.00** | Valor Deducciones | 35,604.00 | Valor Neto | **699,459.00** | 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 FEVJ13498 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 | 735,063.00 | 0.00 | 735,063.00 | | | | 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 % | 2,557.00 | 2,557.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | 15,443.00 | 15,443.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 17,604.00 | 17,604.00 | |

| 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 | 2025-08-08 | 735,063.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**