

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15050

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf80-73068990
2025-11-20T15:13:44-05:00 - Pagina 1 de 6

-1892-1910

N_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

TE	CLUB MILITAR	OBSERVACIÓN
	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
04/11/2025	04/12/2025	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	30	Und.	4.118	19%	782	123.540

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	123.540
DESCUENTO	0
IVA	23.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	147.013
RETEFUENTE	3.089
RETEIVA	3.521
RETEICA	511
TOTAL MENOS RETENCIONES	139.892

Firma Recibido_____

J2724



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 17:13:12

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: 5e6cd8e4e7cf23d9bcccb0eed762f878f6143007869cce4709f9fb2212407ce67abc560c1ae3e6bd2e90bd582eb8bdb2 --Fecha y Hora de Expedición : 04/11/2025 5:14:16 p. m.

05.11.25

fabiola C.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf60-73069390
2025-11-20T15:13:44-05:00 - Página 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**1797** Fecha: 01/11/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL
licitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	30,00	4,900	147,012	50	05/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: **147,012**

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.: 1892

CONTRATO NO: 196

Fecha de Elaboración: 11/01/2025 Fecha de Entrega: 05-jun.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf60-73069990
2025-11-20T16:13:44-05:00 - Página 3 de 6

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

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
P012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	30	4,118.00	0.00	19	23,473.00		147,013.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor
YOR VALOR	0 %	23,473.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	123,540.00
IVA	23,473.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	147,013.00

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:** 1910 **FECHA:** 11/13/2025 Remison: FEVJ 15050 **F.REMISION:** 11/04/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1892 **FECHA:** 11/01/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

ASA: 11/13/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3000	Stock	UN	UN	30,00	4,118.00	123,540.00
					TOTAL::		**123,540.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf60-73068990
2025-11-20T15:13:44-05:00 - Pagina 4 de 6

Recibo por: _____

*** **FIN REPORTE** ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf80-73068990
2025-11-20T15:13:44-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

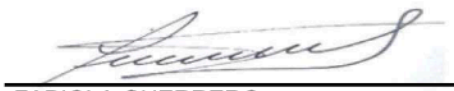
FEVJ 15050

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-144911-7cdf80-73068990
Creación: 2025-11-20 14:49:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-20 15:13:42

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DE CONTRATO



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ



MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-144911-7cdf80-73068990
2025-11-20T15:13:44-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEVJ 15050

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-144911-7cdf80-73068990
Creación: 2025-11-20 14:49:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-20 15:13:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:49:12 Lec.: 2025-11-20 14:51:14 Res.: 2025-11-20 14:51:23 IP Res.: 168.90.12.20
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:51:23 Lec.: 2025-11-20 15:13:36 Res.: 2025-11-20 15:13:42 IP Res.: 168.90.12.20

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15092

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-145016-368dc7-81
2025-11-20T15:14:20-05:00 - Página 1 de 6

N_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

1821 - 1916 - 1937

TE	CLUB MILITAR			OBSERVACIÓN
	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
08/11/2025	08/12/2025	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

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: 08/11/2025 11:01:44

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Alexandra

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f2d0de02dd87628fd01c6c1e75931b154b44a7f77fe1ed8b175d63257ecfbc821e9dc642a9c0ccfc1e90becfdf789fb7 --Fecha y Hora de Expedición : 08/11/2025 11:04:00 a. m.

17-NOV-25

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145016-366dc7-81095311
2025-11-20T16:14:20-05:00 - Página 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**1821** Fecha: 05/11/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL
licitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	245,020	50	05/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 245,020

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.: 1916

CONTRATO NO: 196

Fecha de Elaboración: 11/05/2025 Fecha de Entrega: 17-jun.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20251120-145016-366dc7-81095311
2025-11-20T16:14:20-05:00 - Página 3 de 6

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

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
P012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	4,118.00	0.00	19	39,121.00		245,021.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor
YOR 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:** 1937 **FECHA:** 11/13/2025 Remison: VEVJ 15092 **F.REMISION:** 11/08/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1916 **FECHA:** 11/05/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

TASA: 11/13/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145016-366dc7-81109311
2025-11-20T15:14:20-05:00 - Pagina 4 de 6

Recibo por: _____

*** **FIN REPORTE** ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145016-368dc7-81095311
2025-11-20T15:14:20-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEVJ 15092

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-145016-368dc7-81095311
Creación: 2025-11-20 14:50:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-20 15:14:19

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO

FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ

MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145016-368dc7-81095311
2025-11-20T15:14:20-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEVJ 15092

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-145016-368dc7-81095311
Creación: 2025-11-20 14:50:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-20 15:14:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:50:16 Lec.: 2025-11-20 14:51:31 Res.: 2025-11-20 14:51:33 IP Res.: 168.90.12.20
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:51:34 Lec.: 2025-11-20 15:14:15 Res.: 2025-11-20 15:14:19 IP Res.: 168.90.12.20

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15153

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
2025-11-20T15:14:00-05:00 - Pagina 1 de 6

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

N_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

80054502 9

- 1946- 1968

TE	CLUB MILITAR	OBSERVACIÓN
	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
12/11/2025	12/12/2025	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

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: 12/11/2025 15:13:39

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: e6ab83478e836614bca05997b415e2162820f47d36f866a922268f922f83f4a25eeb085b98b456386cef47984d30b614 --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2025 3:15:09 p. m.

13-NOV-25

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
2025-11-20T16:14:00-05:00 - Página 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**1850** Fecha: 10/11/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL
licitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	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	245,020	50	05/07/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 245,020

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.: 1946

CONTRATO NO: 196

Fecha de Elaboración: 11/10/2025 Fecha de Entrega: 30-jun.-2026

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a2844-40027897
2025-11-20T16:14:00-05:00 - Página 3 de 6

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

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
P012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	50	4,118.00	0.00	19	39,121.00		245,021.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor
YOR 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:** 1968 **FECHA:** 11/18/2025 Remison: FEVJ 15153 **F.REMISION:** 11/12/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1946 **FECHA:** 11/10/2025 **PROVEEDOR:** JHON FERNEY MAYORGA LOZANO **DETALLE PROV:** MAYORGA LOZANO JHON FERNEY

TASA: 11/18/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 80054502 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
2025-11-20T15:14:00-05:00 - Pagina 4 de 6

Recibo por: _____

*** **FIN REPORTE** ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
2025-11-20T15:14:00-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEVJ 15153

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897

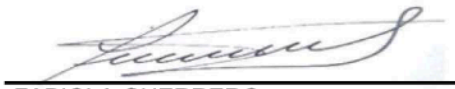
Creación: 2025-11-20 14:51:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-20 15:13:59

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ



MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
2025-11-20T15:14:00-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FEVJ 15153

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-145101-d0a284-40027897
Creación: 2025-11-20 14:51:01
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-20 15:13:59

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:51:02 Lec.: 2025-11-20 14:51:42 Res.: 2025-11-20 14:51:44 IP Res.: 168.90.12.20
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-11-20 14:51:45 Lec.: 2025-11-20 15:13:56 Res.: 2025-11-20 15:13:58 IP Res.: 168.90.12.20

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.196- 2025 SUMINISTRO ENVUELTOS	FECHA:

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:	**12/11/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**18**
			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 FABIOLA GUERRERO		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	**FEVJ15050**	**04/11/2025**	**BOGOTA**			147,013.00	147,013.00
2	**FEVJ15153**	**12/11/2025**	**BOGOTA**			245,021.00	245,021.00
3	**FEVJ15092**	**08/11/2025**	**BOGOTA**			245,021.00	245,021.00
						VALOR	**637,055.00**

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	
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 1 de 11

INFORME DE SUPERVISION No. 18 ID Seven: 3164

Bogota, DC. noviembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **18** ,del Contrato No. 196 de,2025 correspondiente al período noviembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 196 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33725 DE 21.02.2025
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

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 2 de 11

	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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 3 de 11

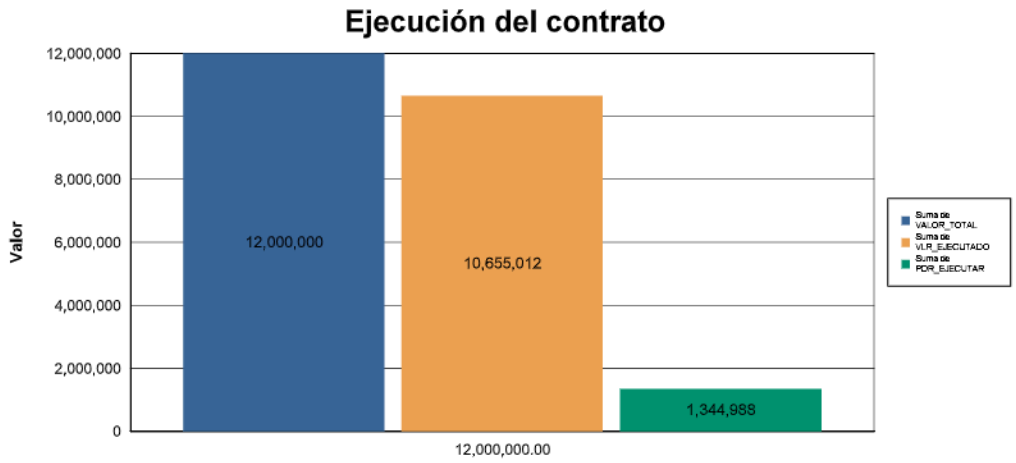
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE ENVUELTOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 4 de 11

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**12,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**10,655,011.95**	**88.79**
Saldo por Ejecutar:	**1,344,988.05**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 18
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 18
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha noviembre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Página 5 de 11

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	1066	OB 269425 F FEVJ13258 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	887	08/08/2025	279,783.00
628	1067	OB 269525 F FEVJ13309 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	888	08/08/2025	233,153.00
628	1068	OB 269625 F FEVJ13328 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	861	08/08/2025	93,261.00
628	1069	OB 269225 F FEVJ13248 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	856	08/08/2025	233,153.00
628	1070	OB 269325 F FEVJ13249 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	866	08/08/2025	466,306.00
628	1071	OB 270125 F FEVJ13509 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	959	08/08/2025	373,045.00
628	1072	OB 270025 F FEVJ13408 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	914	08/08/2025	233,153.00
628	1073	OB 270425 F FEVJ13718 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,094	08/08/2025	93,261.00
628	1074	OB 270225 F FEVJ13555 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,011	08/08/2025	93,261.00
628	1075	OB 270325 F FEVJ13637 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,055	08/08/2025	186,522.00
628	1076	OB 270625 F FEVJ13719 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM	1,135	08/08/2025	93,261.00
628	1077	OB 26725 F FEVJ13395 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES CM	900	08/08/2025	466,306.00
628	1078	OB 269825 F FEVJ13465 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	972	08/08/2025	233,153.00
628	1079	OB 269925 F FEVJ13512 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	987	08/08/2025	279,783.00
628	1080	OB 270725 F FEVJ13711 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES CM	1,081	08/08/2025	139,892.00
628	1081	OB 268925 F FEVJ13498 SUMINISTRO ENVUELTOS S LAS MERCEDES CM	951	08/08/2025	699,459.00
628	1106	OB 274425 F FEVJ13599 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,120	22/08/2025	233,153.00
628	1107	OB 274525 F FEVJ13703 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,143	22/08/2025	279,783.00
628	1108	OB 274625 F FEVJ13760 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,160	22/08/2025	139,892.00
628	1109	OB 274325 F FEVJ13546 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,061	22/08/2025	606,198.00
628	1347	OB 321925 F FEVJ13861 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,258	17/09/2025	373,045.00
628	1352	OB 323025 F FEVJ14029 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,337	18/09/2025	93,261.00
628	1511	OB 359625 F FEVJ14278 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,427	14/10/2025	171,949.45
628	1514	OB 359225 F FEVJ14114 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,352	14/10/2025	166,982.00
628	1515	OB 359325 F FEVJ14123 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,385	14/10/2025	233,153.00
628	1660	OB 386725 F FEVJ14316 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,498	31/10/2025	279,760.00
628	1662	OB 386525 F FEVJ14367 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,582	31/10/2025	279,783.00
628	1663	OB 386625 F FEVJ14448 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,583	31/10/2025	326,414.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 6 de 11

628	1665	OB 388825 F FEVJ14424 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,515	31/10/2025	265,017.00
628	1666	OB 388925 F FEVJ14576 SUMINISTRO ENVUELTOS S PRINCIPAL CM PF	1,556	31/10/2025	222,666.00
628	1667	OB 389025 F FEVJ14334 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,474	31/10/2025	213,532.00
628	1668	OB 390625 F FEVJ14742 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,658	31/10/2025	259,968.00
628	1669	OB 390525 F FEVJ14640 SUMINISTRO ENVUELTOS S SOCHAGOTA CM PF	1,637	31/10/2025	222,666.00
	TOTAL PAGADO				**8,563,974.45**
	SALDO				**3,436,025.55**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 7 de 11

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
856	PEDIDO DE ENVUELTOS.	2025	6	816	13248	205,900.00
861	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	879	FEVJ13328	82,360.00
866	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	833	FEVJ13249	411,800.00
887	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	870	FEVJ 13258	247,080.00
888	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	871	FVEJ 13309	205,900.00
900	ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPICON EL 19-6-25	2025	6	921	FAC FEVJ 13395	411,800.00
914	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	924	FEVJ13408	205,900.00
951	ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPCION EL 26-6-2025	2025	6	953	FAC FEVJ 13498	617,700.00
959	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	6	968	FEVJ13509	329,440.00
972	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	943	FEVJ 13465	205,900.00
987	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	6	971	FEVJ 13512	247,080.00
1011	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	7	1015	FEVJ13555	82,360.00
1055	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	7	1060	FEVJ13637	164,720.00
1061	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1027	FEVJ 13546	535,340.00
1081	ORDEN DE ENVUELTOS CON RECEPCION EL 17-7-2025	2025	7	1114	FAC FEVJ 13711	123,540.00
1094	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	7	1116	FEVJ13718	82,360.00
1120	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1106	FEVJ 13599	205,900.00
1135	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	7	1117	FEVJ13719	82,360.00
1143	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1128	13703	247,080.00
1160	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1143	13760	123,540.00
1258	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1248	FEVJ 13861	329,440.00
1337	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1340	FEVJ 14029	82,360.00
1352	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	8	1360	FEVJ14114	147,465.00
1385	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	8	1386	FEVJ 14123	205,900.00
1414	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIAPL	2025	8	1426	1339	247,080.00
1427	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	9	1449	FEVJ14278	151,850.45
1474	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	9	1488	FEVJ14334	188,572.00
1498	..PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1499	14316	247,059.00
1515	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	9	1548	FEVJ14424	234,039.00
1556	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	9	1627	FEVJ14576	196,639.00
1582	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1577	FEVJ 14367	247,080.00
1583	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	9	1578	FEVJ 14448	288,260.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 8 de 11

1637	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	9	1646	FEVJ14640	196,639.00
1658	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	10	1711	FEVJ14742	229,581.00
1710	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1716	14689	82,360.00
1731	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1735	FEVJ 14757	123,540.00
1779	.PEDIDOEN VUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1782	FEVJ14866	123,529.50
1819	.PEDIDO ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1840	FEVJ14939	82,360.00
1883	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA	2025	11	1945	FEVJ15189	196,639.00
1892	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1910	FEVJ 15050	123,540.00
1916	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1937	VEVJ 15092	205,900.00
1946	PEDIDO DE ENVUELTOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1968	FEVJ 15153	205,900.00
						8,953,792.95

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 noviembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **18**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEVJ15050	04/11/2025	BOGOTA	147,013.00	147,013.00
FEVJ15153	12/11/2025	BOGOTA	245,021.00	245,021.00
FEVJ15092	08/11/2025	BOGOTA	245,021.00	245,021.00
	VALOR	637,055.00		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 9 de 11

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.196 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERV 18

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894

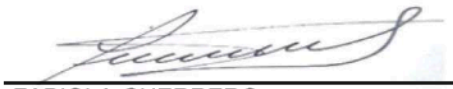
Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-21 09:42:12

Finalización: 2025-11-21 09:42:26

Escanee el código para verificación

Firma: ALAMCEN



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
2025-11-21T09:42:27-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERV 18

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251121-094212-da7317-94870894
Creación: 2025-11-21 09:42:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-21 09:42:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-11-21 09:42:13 Lec.: 2025-11-21 09:42:22 Res.: 2025-11-21 09:42:26 IP Res.: 168.90.12.20

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	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90261045	$9.243.200	

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	589.900	0		0		0	0	0	0	589.900	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	365.000	0		0		0	0	0	0	365.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	151.200	0		0		0	0	0	0	151.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0		0		0	0	0	0	194.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	39.900	0		0		0	0	0	0	39.900	1

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	260.400	0	0	0	0	0	0		260.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.674.700	0	0	0	0	0	0		3.674.700	15
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	0	0		7.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.518.300	0	0	0	0	0	0		1.518.300	4

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	874.000				874.000	0	0	874.000			8.740	874.000	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.454.100	0	0	1.454.100	22

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
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90261045	$9.243.200	

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	6	1.454.100	1.454.100
Pensión	4	5.461.000	5.461.000
Riesgos Laborales	1	874.000	874.000
CCF	1	1.454.100	1.454.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.243.200	9.243.200

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
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90261045	$9.243.200	

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	1004843017	GOMEZ CUADRADO HAROL JESUS	1	0			S	X																25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-23	996.450	3	24.300	CCF22	996.450	39.900	0	0	0	0	0
2	CC	1007724366	AROCA AGUJA GUILLERMO	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
3	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
4	CC	1032425201	IBARRA APACHE EDWARD HERNAN	1	0			S		X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	3	1.200	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1105054332	TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN	1	0			S	X																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
6	CC	1105055305	TIQUE POLOCHE WILLIAM FERNANDO	1	0			S	X																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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	CC	52062636	MARTINEZ ROMERO YINY	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS002	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
12	CC	53891883	JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES	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	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
14	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
15	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
16	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
17	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1.103.303	176.600	0	0	0	0	EPS017	1.103.303	44.200	14-23	1.103.303	3	26.900	CCF22	1.103.303	44.200	0	0	0	0	0
18	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S													X				230301	472.844	75.700	0	0	0	0	EPS017	472.844	19.000	14-23	472.844	3	0	CCF22	472.844	19.000	0	0	0	0	0
19	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
20	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
21	PT	7042735	DELGADO MANZANAREZ JHONATTAN JAVIER	1	0			S	X																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-23	1.328.600	3	32.400	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
22	CC	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	4			S																		0	0	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
23	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S								X									25-14	3.768.419	603.000	0	0	0	0	EPS005	3.768.419	150.800	14-23	3.768.419	3	91.800	CCF22	3.768.419	150.800	0	0	0	0	0

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