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

Factura electrónica de venta
No. FE 38139

Señores	CLUB MILITAR			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(031) 2611593 - Ext. 000	**Generación**	19/11/2025, 15:04
Dirección	AVENIDA CARRERA 50 15 -80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	19/11/2025, 15:04
				Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020006000011	CAMARON 41/50 TALLA CRUDO	KL	24.00	38,000.00	0 %	912,000.00
2	0030002000069	CARACOL ROJO	KL	2.00	31,900.00	19 %	75,922.00
3	0030002000529	CARCASA LANGOSTA	KL	5.00	18,900.00	19 %	112,455.00
4	0030002000349	PALMITOS DE MAR	UN	1.00	21,848.74	19 %	26,000.00
5	0020001000030	RECORTE DE TILAPIA	KL	8.00	25,000.00	0 %	200,000.00
6	0020002000006	ROBALO PORCIONADO 250/270	KL	5.30	66,000.00	0 %	349,800.00
7	0020001000049	SALMON PORCIONADO 250/270	KL	26.60	77,000.00	0 %	2,048,200.00
8	0020002000047	MOJARRA ROJA 200/220	KL	7.80	20,000.00	0 %	156,000.00
9	0020005000001	HUESO DE PESCADO	KL	2.00	10,000.00	0 %	20,000.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 20-11-25
CLP -> 52875
CXP -> 311825

Total items: 9

Total Bruto	3,866,148.74
IVA 19%	34,228.26
Total a Pagar	3,900,377.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos mil trescientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 3,900,377.00

Observaciones:
SALIDA DE BODEGA 10725
OC-1936

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía anexo XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097384002 aprobado en 20250822 prefijo FE desde el número 37344 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 18ca138c17e8d515026c56590aaeecfe318b531af865a207e4cced3b8b76830d71a2134f7dcd3ee3c5360c8b9a8b46ca

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.: 1936

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

Fecha de Elaboración: 11/18/2025 Fecha de Entrega: 30-mar.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	24	38,000.00	0.00				912,000.00
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	2	31,900.00	0.00	19	12.122.00		75,922.00
3	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	5	18,900.00	0.00	19	17.955.00		112,455.00
4	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1	21,849.00	0.00	19	4.151.00		26,000.00
5	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	8	25,000.00	0.00				200,000.00
6	PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	P250G	20	17,490.00	0.00				349,800.00
7	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	100	20,482.00	0.00				2,048,200.00
8	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	35	4,457.14	0.00				156,000.00
9	PM019	HUESO DE PESCADO * KILO	KL	2	10,000.00	0.00				20,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	34,228.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,866,149.00
IVA	34,228.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,900,377.00

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. **1840** Fecha: 18/11/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA
Autoriza: STEFANIA DIAZ HILLON
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	24.00	38,335	920,030	20	21/06/2021	
2	PM514	CARACOL ROJO	KL	1.00	KL	2.00	38,135	76,269	5	17/07/2018	
3	PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	KL	1.00	KL	2.50	21,827	54,567	10	09/10/2018	
4	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1.00	KL	1.00	17,552	17,552	7	16/01/2018	
5	PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	KL	1.00	KL	8.00	24,574	196,595	10	10/12/2019	
6	PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	20.00	17,711	354,229	23	14/02/2023	
7	PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	P250G	1.00	P250G	100.00	20,605	2,060,513	300	08/12/2022	
8	PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	36.00	4,325	155,696	40	11/10/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,835,453



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:** 1979 **FECHA:** 11/20/2025 Remison: FE38139 **F.REMISION:** 11/20/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : INVERSIONES ALZATE MENDEZ PESCADOS SEDE PAIPA FE38139

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1936 **FECHA:** 11/18/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

FECHA TASA: 11/18/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM014	FILETE DE ROBALO * 250 GRS	3002	Stock	P250G	P250G	20,00	17,490.00	349,800.00
PM019	HUESO DE PESCADO * KILO	3002	Stock	KI	KL	2,00	10,000.00	20,000.00
PM020	MOJARRA ROJA * 200 - 220 GRS	3002	Stock	P220G	P220G	35,00	4,457.14	156,000.00
PM026	FILETE DE SALMON * 250 GRS	3002	Stock	P250G	P250G	100,00	20,482.00	2,048,200.00
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	3002	Stock	KI	KL	24,00	38,000.00	912,000.00
PM514	CARACOL ROJO	3002	Stock	KI	KL	2,00	31,900.00	63,800.00
PM517	CARCAZA DE LANGOSTA	3002	Stock	KI	KL	5,00	18,900.00	94,500.00
PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	3002	Stock	KI	KL	1,00	21,849.00	21,849.00
PM537	RECORTE DE TILAPIA KLS	3002	Stock	KL	KL	8,00	25,000.00	200,000.00
							TOTAL::	**3,866,149.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO	FECHA:	25/11/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**24/11/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**14**
			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.:	**No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FE38139	**24/11/2025**	**MELGAR**			3,900,377.00	3,900,377.00
						VALOR	**3,900,377.00**

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: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 1 de 11

INFORME DE SUPERVISION No. 14 ID Seven: 3196

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO O. 06 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33325 DEL 20.02.2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS NIT /CEDULA: 900673677
FECHA SUSCRIPCION :	23 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/C ($ 225.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 2 de 11

	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por éste. PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 3 de 11

	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ 75,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

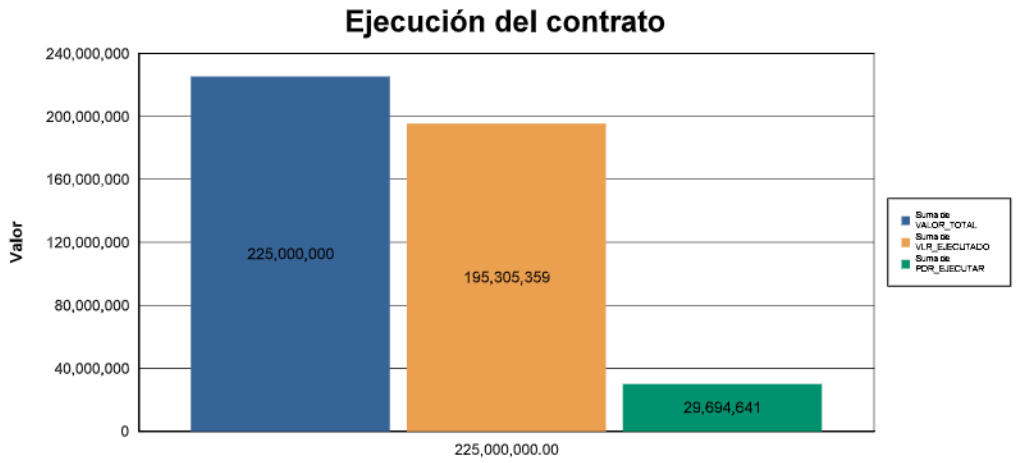
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 4 de 11

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PRPCESADOS - PESCADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 5 de 11

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**225,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**195,305,359.34**	**86.80**
Saldo por Ejecutar:	**29,694,640.66**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 14
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 14
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:	225,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 6 de 11

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	956	OB 259925 F FE36854 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,083	26/07/2025	4,390,161.10
628	989	OB 259725 F FE36980 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	912	31/07/2025	3,449,978.40
628	990	OB 259825 F FE36984 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,049	31/07/2025	2,036,548.50
628	1128	OB 296225 F FE37074 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,162	31/08/2025	6,546,276.00
628	1129	OB 296325 F FE36982 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,100	31/08/2025	4,595,083.00
628	1130	OB 296425 F FE36985 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,101	31/08/2025	14,851,426.62
628	1131	OB 296525 F FE36996 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,119	31/08/2025	653,873.00
628	1132	OB 296125 F FE37056 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,146	31/08/2025	1,988,515.00
628	1133	OB 296625 F FE36981 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	894	31/08/2025	5,413,716.52
628	1134	OB 296725 F FE36983 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,000	31/08/2025	2,347,734.00
628	1348	OB 322325 F FE37280 APLICA NC NC2526 SUMINISTRO PESCADOS Y	1,307	18/09/2025	3,313,744.54
628	1349	OB 322425 F FE37233 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,246	18/09/2025	3,989,729.00
628	1350	OB 322525 F FE37189 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,262	18/09/2025	5,889,625.00
628	1351	OB 322625 F FE37184 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,220	18/09/2025	5,987,973.98
628	1358	OB 323525 F FE37271 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,269	19/09/2025	9,100,414.00
628	1359	OB 323625 F FE37314 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,358	19/09/2025	485,430.00
628	1411	OB 345225 F FE37457 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,419	29/09/2025	3,661,404.00
628	1412	OB 345125 F FE37455 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S	1,405	29/09/2025	3,681,745.00
628	1484	OB 351325 F FE37375 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS	1,364	06/10/2025	6,727,478.54
628	1527	OB 362125 F FE37551 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,606	17/10/2025	2,813,787.50
628	1528	OB 362225 F FE37651 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL	1,607	17/10/2025	458,605.00
628	1530	OB 359725 F FE37428 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS SPRINCIPAL	1,410	17/10/2025	932,829.00
628	1531	OB 359825 F FE37445 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS SPRINCIPAL	1,444	17/10/2025	25,097,475.00
		TOTAL PAGADO			**118,413,552.70**
		SALDO			**106,586,447.30**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 7 de 11

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
894	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	990	REMISION N° 13008	5,533,572.52
912	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	6	973	R13006	3,546,257.40
1000	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 3-7-2025	2025	6	1135	FAC FE 36983	2,418,200.00
1049	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	7	1061	FE36984	2,082,547.50
1083	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 17-7-25	2025	7	1102	FAC FE 37018	4,388,789.10
1100	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1073	FE36982	4,463,520.00
1101	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1074	FE36985	14,517,660.62
1119	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1105	FE 36996	673,500.00
1146	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1130	FE37056	2,048,200.00
1162	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1145	FE 37074	6,742,760.00
1220	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	7	1205	13046	6,167,699.98
1246	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	8	1239	FE37233	4,109,480.00
1262	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1253	FE 37189	6,066,400.00
1269	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1319	FAC FE 37271	9,342,120.00
1307	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1307	FE 37280	3,347,524.54
1358	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	8	1372	FE 37314	500,000.00
1364	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1413	FAC FE 37375	6,816,744.54
1405	PEDIDO PESACADOS SEDE PAIPA	2025	8	1431	FE37455	3,743,970.00
1410	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCOPAL	2025	8	1422	12176	940,200.00
1419	.ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL DIA 04-09-2025	2025	8	1464	FAC FE 37457	3,771,300.00
1444	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1466	FE 37445	25,568,640.00
1552	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	9	1639	FE37691	8,057,905.00
1606	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1618	FE 37551	2,790,242.50
1607	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	9	1619	FE 37651	405,000.00
1641	.ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL DIA 09-10-2025	2025	10	1691	FACTURA FE 37761	5,765,600.00
1674	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	10	1675	FE 37708	4,461,250.00
1709	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1715	FE37737	5,460,292.00
1749	.ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1825	REMISION 13754	8,039,600.00
1754	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	10	1831	R13755	2,120,411.00
1769	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL.	2025	10	1773	FE37856	3,162,000.00
1796	..PEDIDO PESCADO SEDE PRINICIPAL	2025	10	1819	1704	481,399.80
1805	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	10	1833	1712	4,140,937.54

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 8 de 11

1863	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1881	1769	3,865,740.00
1864	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1882	1770	1,013,960.51
1871	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 13-11-2025	2025	11	1961	FACTURA FE 38066	4,635,100.00
1911	PEDIDO DE PESCADO SEDE PRINCIPAL	2025	11	1932	13782	3,106,750.00
1931	ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	2000	FAC FE 38133	1,762,137.82
1936	PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA	2025	11	1979	FE38139	3,866,149.00
1942	.PEDIDO PESCADOS SEDE PRINCIPAL	2025	11	1965	FE 38076	10,143,479.98
1966	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL PESCADOS	2025	11	2003	FE 38155	2,224,000.00
						192,291,041.35

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.169 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de noviembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **14**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE38139	24/11/2025	MELGAR	3,900,377.00	3,900,377.00
	VALOR	3,900,377.00		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 9 de 11

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.169 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 14

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010

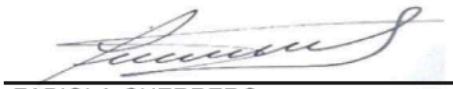
Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-25 13:46:39

Finalización: 2025-11-25 13:46:54

Escanee el código para verificación

Firma: almacen



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
2025-11-25T13:46:55-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 14

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251125-134639-9c4890-31217010
Creación: 2025-11-25 13:46:39
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-25 13:46:54

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-11-25 13:46:40 Lec.: 2025-11-25 13:46:50 Res.: 2025-11-25 13:46:54 IP Res.: 168.90.12.20

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311			INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34766638	E	2025-09-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.246.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
31	34766638	2025-09-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNBOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.692.000	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.711.863	273.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.711.863	68.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.711.863	68.500	1.711.863	17.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	428.800	S	2472301
2	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.692.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.692.000	270.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.692.000	67.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.692.000	67.700	1.692.000	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	423.900	S	2472301
3	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.430.158	228.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.430.158	57.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.430.158	57.300	1.430.158	15.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	358.500	S	2472301
4	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	128.900	S	2472301
5	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.692.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.711.863	273.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.711.863	68.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.711.863	68.500	1.711.863	17.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	428.800	S	2472301
6	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.692.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.772.199	283.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.772.199	70.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.772.199	70.900	1.772.199	18.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	444.000	S	2472301
7	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.692.000	F																0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.522.800	243.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.522.800	61.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.522.800	61.000	1.522.800	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	381.600	S	2472301
8	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.692.000	F													X			0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	169.200	27.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	169.200	6.800	COLSUBSIDIO-CCF22	169.200	6.800	169.200	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	40.700	S	2472301
9	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.783.500	V									X							0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	601.256	96.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	601.256	24.100	COLSUBSIDIO-CCF22	601.256	24.100	601.256	6.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	150.800	S	2472301
10	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.783.500	V													X			0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.189.000	190.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.189.000	47.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.189.000	47.600	1.189.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	285.500	S	2472301
11	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.423.500	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.419.737	227.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.419.737	56.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.419.737	56.800	1.419.737	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	355.700	S	2472301
12	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.423.500	V											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	47.450	1.900	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.500	S	2472301
13	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2472301
14	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.127.144	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.127.144	340.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.127.144	85.100	COLSUBSIDIO-CCF22	2.127.144	85.100	2.127.144	22.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	532.900	S	2472301
15	CC 1023931421	SANCHEZ FAIVER ANTONIO	1.423.500	V	X								X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.357.775	217.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.357.775	54.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.357.775	54.400	1.357.775	14.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	340.300	S	2472301
16	CC 1023931421	SANCHEZ FAIVER ANTONIO	1.423.500	V										X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.600	S	2472301
17	CC 1023931421	SANCHEZ FAIVER ANTONIO	1.423.500	V										X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.600	S	2472301
18	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.453.514	232.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.453.514	58.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.453.514	58.200	1.453.514	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	364.200	S	2472301
19	CC 1024544310	ARREGOCES REYES KENDRA YOHANA	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.428.018	228.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.428.018	57.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.428.018	57.200	1.428.018	15.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	357.900	S	2472301
20	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.457.612	233.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.457.612	58.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.457.612	58.400	1.457.612	15.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	365.400	S	2472301
21	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.707.150	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.707.150	273.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.707.150	68.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.707.150	68.300	1.707.150	17.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	427.700	S	2472301
22	CC 1026558453	GOMEZ GUERRERO JENNY ROCIO	1.423.500	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.328.600	53.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.328.600	53.200	1.328.600	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.900	S	2472301
23	CC 1026558453	GOMEZ GUERRERO JENNY ROCIO	1.423.500	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	EPS SURA-EPS010	94.900	3.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.000	S	2472301
24	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.440.211	230.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.440.211	57.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.440.211	57.700	1.440.211	15.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	361.000	S	2472301
25	CC 1026582409	ALZATE VALENCIA LAURA FERNANDA	2.901.416	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.901.416	464.300	0	0	ALIANSALUD EPS-EPS001	2.901.416	116.100	COLSUBSIDIO-CCF22	2.901.416	116.100	2.901.416	30.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	726.800	S	2472301
26	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.423.500	V									X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	522.994	83.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	522.994	21.000	COLSUBSIDIO-CCF22	522.994	21.000	522.994	5.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	131.200	S	2472301
27	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.423.500	V													X			0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	902.122	144.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	902.122	36.100	COLSUBSIDIO-CCF22	904.881	36.200	902.122	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	216.700	S	2472301
28	CC 1032936816	RAVELO LEON JUAN DAVID	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.452.617	232.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.452.617	58.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.452.617	58.200	1.452.617	15.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	364.100	S	2472301
29	CC 1039970017	ALZATE CLAVIJO ANDRES FELIPE	2.220.660	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.220.660	355.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.220.660	88.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.220.660	88.900	2.220.660	23.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	556.400	S	2472301
30	CC 1041263017	LOPEZ RAMOS LUZ MERY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2472301

| | | |