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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.169 de 2025 SUMINISTRO DE PESCADO | | FECHA: | |
| **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: | **30/11/2025** | | ENTREGA PARCIAL No.: | **17** |
| | | | 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 | FE38087 | **13/11/2025** | **PAIPA** | | | 2,150,164.01 | 2,150,164.01 |
| 2 | FE38177 | **25/11/2025** | **BOGOTA** | | | 1,262,450.00 | 1,262,450.00 |
| | | | | | | **VALOR** | **3,412,614.01** |
| 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)*

# 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 |

| | | |



**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 38087**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CLUB MILITAR | | | **Generación** | 13/11/2025, 09:32 |
| **NIT** | 860.016.951-1 | **Teléfono** | (031) 2611593 - Ext. 000 | **Expedición** | 13/11/2025, 09:32 |
| **Dirección** | AVENIDA CARRERA 50 15 -80 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 13/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030002000489 | WASABI | UN | 1.00 | 6,500.00 | 0 % | 6,500.00 |
| 2 | 0030002000447 | NORI DESHIDRATADO X 10 | UN | 2.00 | 11,764.71 | 19 % | 28,000.01 |
| 3 | 0030002000068 | CALAMAR POTA | KL | 2.00 | 24,800.00 | 19 % | 59,024.00 |
| 4 | 0020006000011 | CAMARON 41/50 TALLA CRUDO | KL | 24.00 | 38,000.00 | 0 % | 912,000.00 |
| 5 | 0030002000496 | TENTACULO DE CALAMAR | KL | 3.00 | 26,000.00 | 19 % | 92,820.00 |
| 6 | 0020001000030 | RECORTE DE TILAPIA | KL | 12.00 | 25,000.00 | 0 % | 300,000.00 |
| 7 | 0020001000030 | FILETE DE TILAPIA 280/300 | KL | 11.60 | 29,200.00 | 0 % | 338,720.00 |
| 8 | 0020002000003 | TRUCHA DESHUESADA 450/480 | KL | 13.90 | 29,000.00 | 0 % | 403,100.00 |
| 9 | 0020005000001 | HUESO DE PESCADO | KL | 1.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000.00 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,121,449.42 |
| IVA 19% | 28,714.59 |
| **Total a Pagar** | 2,150,164.01 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento cincuenta mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte con un cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-13 por $ 2,150,164.01

**Observaciones:**
REMISION DE ENTREGA 13755
PAIPA

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:** dd66b24dd9308c6d6a8ddef237701512504b0b1a90c86ef7f25f4dd8764e0cafc723fc4e89e5e94bedbab4073db76f44

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

**INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS**
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Mezzan 4 Local 26
Tel. (undefined) 6775968
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendez2018@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FE 38087**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha y hora Factura | |
| Señores | CLUB MILITAR | | | Generación | 13/11/2025, 09:32 |
| NIT | 860.016.951-1 | Teléfono | (057) 2611593 - Ext. 000 | Expedición | 13/11/2025, 09:32 |
| Dirección | AVENIDA CARRERA 50 15 -80 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 13/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030002000489 | WASABI | UN | 1,00 | 6,500,00 | 0 % | 6,500,00 |
| 2 | 0030002000447 | NORI DESHIDRATADO X 10 | UN | 2,00 | 11,764,71 | 19 % | 28,000,01 |
| 3 | 0030002000068 | CALAMAR POTA | KL | 2,00 | 24,800,00 | 19 % | 59,024,00 |
| 4 | 0020006000011 | CAMARON 41/50 TALLA CRUDO | KL | 24,00 | 38,000,00 | 0 % | 912,000,00 |
| 5 | 0030002000486 | TENTACULO DE CALAMAR | KL | 3,00 | 26,000,00 | 19 % | 92,820,00 |
| 6 | 0020001000030 | RECORTE DE TILAPIA | KL | 12,00 | 25,000,00 | 0 % | 300,000,00 |
| 7 | 0020001000030 | FILETE DE TILAPIA 280/300 | KL | 11,50 | 28,200,00 | 0 % | 338,728,00 |
| 8 | 0020002000003 | TRUCHA DESHUESADA 450/480 | KL | 13,50 | 29,000,00 | 0 % | 391,500,00 |
| 9 | 0020005000001 | HUESO DE PESCADO | KL | 1,00 | 10,000,00 | 0 % | 10,000,00 |

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 25-11-25

Total items: 9

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,121,448.42 |
| IVA 19% | 28,741.59 |
| Total a Pagar | 2,150,184.01 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento cincuenta mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte con 01 cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-13 por $ 2,150,184.01

**Observaciones:**
REMISION DE ENTREGA 13755
PAIPA

Acepta factura de venta (RD) [illegible] la Ley 1231 de 2008 y demás normas [illegible] Ley 527 de 1999. Se [illegible] mercancías por [illegible] el [illegible] Vale. Número Autorización Rango Numérico 18764000284001 prefijo FE desde el consecutivo 1 hasta el 38000 Vigente a 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad [illegible] Régimen Común. Actividad Económica 4711 Comercio al por menor [illegible] especializados
CUFE: [illegible]

# 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.:** 1754

**CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

Fecha de Elaboración: 10/20/2025 Fecha de Entrega: 21-oct.-2025

**PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **NIT:** 900673677 **TIPO OPERACION:** 1399

**DIRECCION:** KR 7 N O 180 75 MD 4 LC **TELEFONO:** **ESTADO OC:** Aplicada

**CONDICION DE PAGO:** PAGO A 30 DIAS **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

**E-MAIL:** GUAPACHON-S-MELGAR; inversionesalzatemendezsas@gma **CONTACTO:** **DESCRIPCION:** PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE029 | WASABI * KILO | KL | 0 | 45,516.67 | 0.00 | 19 | 1,038.00 | | 6,500.00 |
| 2 | EM130 | ALGAS MARINAS (NORI) PAQUETE * 10 UND | PA10U | 2 | 11,764.50 | 0.00 | 19 | 4,471.00 | | 28,000.00 |
| 3 | PM506 | CALAMAR BLANCO POTA | KL | 2 | 24,800.00 | 0.00 | 19 | 9,424.00 | | 59,024.00 |
| 4 | PM508 | CAMARON CRUDO 41-50 PYD | KL | 24 | 38,000.00 | 0.00 | | | | 912,000.00 |
| 5 | PM532 | PULPO NACIONAL | KL | 3 | 26,000.00 | 0.00 | 19 | 14,820.00 | | 92,820.00 |
| 6 | PM537 | RECORTE DE TILAPIA KLS | KL | 12 | 25,000.00 | 0.00 | | | | 300,000.00 |
| 7 | PM018 | FILETE DE TILAPIA * 250 GRS | P250G | 40 | 8,468.00 | 0.00 | | | | 338,720.00 |
| 8 | PM024 | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | P500G | 30 | 13,436.67 | 0.00 | | | | 403,100.00 |
| 9 | PM019 | HUESO DE PESCADO * KILO | KL | 1 | 10,000.00 | 0.00 | | | | 10,000.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 29,753.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,120,411.00 |
| IVA | 29,753.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 2,150,164.00 |

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

Usuario:sdiaz

dd/mm/yyyy

# CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

## REQUISICION

### DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.: 1668 Fecha: 20/10/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

### DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | EE029 | WASABI * KILO | KL | 1.00 | KL | 0.12 | 237,764 | 28,532 | | | |
| 2 | EM130 | ALGAS MARINAS (NORI) PAQUETE * 10 UND | PA10U | 1.00 | PA10U | 2.00 | 16,640 | 33,279 | | | |
| 3 | PM506 | CALAMAR BLANCO POTA | KL | 1.00 | KL | 2.00 | 27,454 | 54,907 | 5 | 19/10/2021 | |
| 4 | PM508 | CAMARON CRUDO 41-50 PYD | KL | 1.00 | KL | 24.00 | 38,650 | 927,605 | 0 | 26/12/2019 | |
| 5 | PM532 | PULPO NACIONAL | KL | 1.00 | KL | 3.00 | 28,766 | 86,298 | 4 | 16/01/2018 | |
| 6 | PM537 | RECORTE DE TILAPIA KLS | KL | 1.00 | KL | 12.00 | 24,457 | 293,479 | 10 | 10/12/2019 | |
| 7 | PM018 | FILETE DE TILAPIA * 250 GRS | P250G | 1.00 | P250G | 40.00 | 8,542 | 341,689 | 50 | 04/06/2019 | |
| 8 | PM024 | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | P500G | 1.00 | P500G | 30.00 | 13,684 | 410,512 | 100 | 13/09/2021 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 2,176,301**

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:** 1831 **FECHA:** 10/27/2025 Remison: R13755 **F.REMISION:** 10/27/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : INVERSIONES ALZATE MENDEZ PESCADOS SEDE PAIPA R13755

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1754 **FECHA:** 10/20/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

**FECHA TASA:** 10/20/2025 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE029 | WASABI * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 0,12 | 45,516.67 | 5,462.00 |
| EM130 | ALGAS MARINAS (NORI) PAQUETE * 10 UND | 3002 | Stock | PA10U | PA10U | 2,00 | 11,764.50 | 23,529.00 |
| PM018 | FILETE DE TILAPIA * 250 GRS | 3002 | Stock | P250G | P250G | 40,00 | 8,468.00 | 338,720.00 |
| PM019 | HUESO DE PESCADO * KILO | 3002 | Stock | KL | KL | 1,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| PM024 | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | 3002 | Stock | P500G | P500G | 30,00 | 13,436.67 | 403,100.00 |
| PM506 | CALAMAR BLANCO POTA | 3002 | Stock | KL | KL | 2,00 | 24,800.00 | 49,600.00 |
| PM508 | CAMARON CRUDO 41-50 PYD | 3002 | Stock | KL | KL | 24,00 | 38,000.00 | 912,000.00 |
| PM532 | PULPO NACIONAL | 3002 | Stock | KL | KL | 3,00 | 26,000.00 | 78,000.00 |
| PM537 | RECORTE DE TILAPIA KLS | 3002 | Stock | KL | KL | 12,00 | 25,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **2,120,411.00** |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-110235-bad451480f6584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Pagina 1 de 6

**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

1910 - 2006 - 2034

Factura electrónica de venta
**No. FE 38177**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 25/11/2025, 09:11 |
| **Expedición** | 25/11/2025, 09:11 |
| **Vencimiento** | 25/12/2025 |

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

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020002000081 | POSTA DE BAGRE DORADO 30 # | KL | 5.10 | 36,500.00 | 0 % | 186,150.00 |
| 2 | 0020002000047 | MOJARRA ROJA 420/450 20 # | KL | 8.80 | 21,000.00 | 0 % | 184,800.00 |
| 3 | 0020002000003 | TRUCHA DESHUESADA 450/480 20 # | KL | 9.50 | 29,000.00 | 0 % | 275,500.00 |
| 4 | 0020001000049 | SALMON PORCIONADO 250/270 30 # | KL | 8.00 | 77,000.00 | 0 % | 616,000.00 |

Claudia G
25-11-25

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,262,450.00 |
| **Total a Pagar** | 1,262,450.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-25 por $ 1,262,450.00

**Observaciones:**
SALIDA DE BODEGA 10730

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115.8 Version Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el 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:** f3aea3c3f5f27ea1a1f866abb0de48d46b5d235ac72642ad09fc325cb941ec9fbdca4e86dbc1992d4abe61538290e2a4

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-110235-bade51-88060584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Página 2 de 6

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| quisición No. | **1910** Fecha: 24/11/2025 | Estado: | |
| o de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | .PEDIDO SEDE PRINICIPAL PESCADOS |
| 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 | PM003 | BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS | P150G | 1.00 | P150G | 30.00 | 6,179 | 185,376 | 10 | 19/01/2018 | · |
| 2 | PM021 | MOJARRA ROJA * 400-500 GRS | P500G | 1.00 | P500G | 20.00 | 9,641 | 192,824 | 150 | 07/05/2018 | · |
| 3 | PM024 | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | P500G | 1.00 | P500G | 20.00 | 13,623 | 272,465 | 92 | 02/05/2018 | · |
| 4 | PM026 | FILETE DE SALMON * 250 GRS | P250G | 1.00 | P250G | 30.00 | 20,599 | 617,966 | 300 | 11/07/2018 | · |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **1,268,630**

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.:** 2006

**CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 06 PESCADOS

Fecha de Elaboración: 11/23/2025 Fecha de Entrega: 17-ene.-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-110235-bade51-88060584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Página 3 de 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OR:** | INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS | **NIT:** | 900673677 | **TIPO OPERACION:** | 1399 |
| **N:** | K R 7 N O 180 75 MD 4 LC 29 CA IA MENOR | **TELEFONO:** | | **ESTADO OC:** | Cerrada por Recepción |
| **ON DE PAGO:** | PAGO A 30 DIAS | **MONEDA:** | PESO COLOMBIANO | | |
| | GUAPACHON-S-MELGAR inversionesalzatemendezsas@gma | **CONTACTO:** | . | **DESCRIPCION:** | .PEDIDO SEDE PRINICIPAL PESCADOS. |

| | RODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M003 | BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS | P150G | 30 | 6,205.00 | 0.00 | | | | 186,150.00 |
| | M021 | MOJARRA ROJA * 400-500 GRS | P500G | 20 | 9,240.00 | 0.00 | | | | 184,800.00 |
| | M024 | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | P500G | 20 | 13,775.00 | 0.00 | | | | 275,500.00 |
| 4 | PM026 | FILETE DE SALMON * 250 GRS | P250G | 30 | 20,533.33 | 0.00 | | | | 615,999.90 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,262,449.90 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 1,262,449.90 |

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-110235-bade51-88060584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Pagina 4 de 6

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2034 **FECHA:** 11/26/2025 Remison: FE38177 **F.REMISION:** 11/26/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : .PEDIDO SEDE PRINICIPAL PESCADOS.

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**ENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**:** 2006 **FECHA:** 11/23/2025 **PROVEEDOR:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS **DETALLE PROV:** INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS

**TASA:** 11/26/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900673677 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

VACIONES : .PEDIDO SEDE PRINICIPAL PESCADOS.

| | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAGRE DORADO DE RIO * 150 GRS | 3000 | Stock | P150G | P150G | 30,00 | 6,205.00 | 186,150.00 |
| | MOJARRA ROJA * 400-500 GRS | 3000 | Stock | P500G | P500G | 20,00 | 9,240.00 | 184,800.00 |
| | TRUCHA ARCO IRIS ENTERA * 500 GRS | 3000 | Stock | P500G | P500G | 20,00 | 13,775.00 | 275,500.00 |
| PM026 | FILETE DE SALMON * 250 GRS | 3000 | Stock | P250G | P250G | 30,00 | 20,533.33 | 615,999.90 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **1,262,449.90** |

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-110235-bada51-88060584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Pagina 5 de 6

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

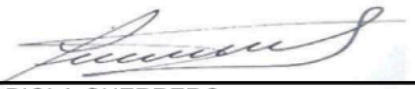
FE 38177

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251209-110235-bada51-88060584
Creación: 2025-12-09 11:02:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-09 11:09:28

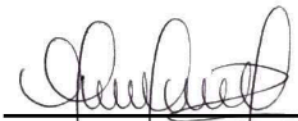
Escanee el código para verificación

**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: 20251209-110235-bada51-88060584
2025-12-09T11:09:29-05:00 - Pagina 6 de 6

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

FE 38177

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251209-110235-bada51-88060584
Creación: 2025-12-09 11:02:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-09 11:09:28

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | MAURA ALEJANDRA DIAZ<br>mdiaz@clubmilitar.gov.co | Aprobado | Env.: 2025-12-09 11:02:36<br>Lec.: 2025-12-09 11:04:44<br>Res.: 2025-12-09 11:04:47<br>IP Res.: 168.90.12.20<br>Canal: Email |
| Firma | FABIOLA GUERRERO<br>fguerrero@clubmilitar.gov.co<br>Coordinadora<br>ALMACEN AYB | Aprobado | Env.: 2025-12-09 11:04:47<br>Lec.: 2025-12-09 11:09:26<br>Res.: 2025-12-09 11:09:28<br>IP Res.: 168.90.12.20<br>Canal: Email |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 1 de 12

**INFORME DE SUPERVISION No. 17** ID Seven: 3254

Bogota, DC. diciembre de 2025

**AL :** Señor (a)

**EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN**

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **17** ,del Contrato No. 169 LOTE NO. 06 PESCADOS de,2025 correspondiente al período diciembre-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<br>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: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 2 de 12

| | |
|---|---|
| | 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.<br>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.<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, reglamenten 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 éste.<br>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<br>(Este parágrafo se incluye cuando haya lugar).<br>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.<br>Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 3 de 12

| | |
|---|---|
| | 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<br>PRORROGA: |
| SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | 51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO |

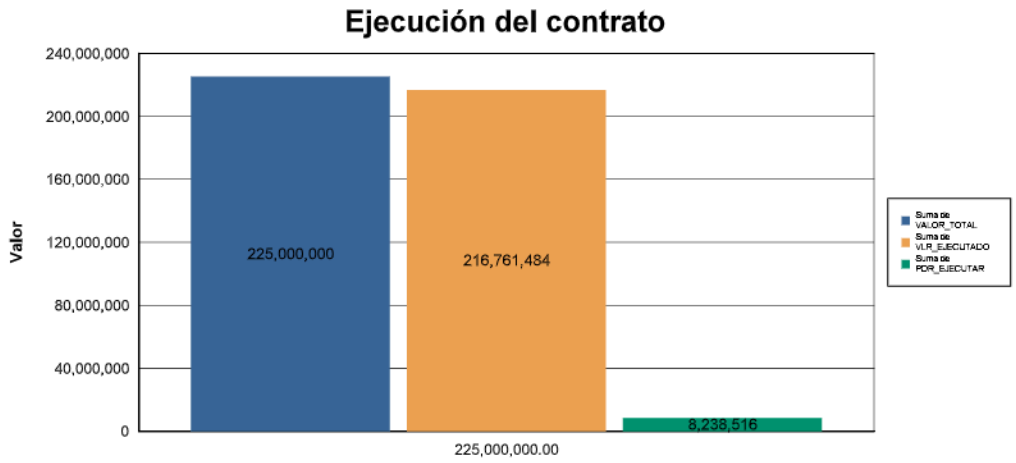
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Pagina 4 de 12

**2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 6 PESCADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 5 de 12

**GRAFICO DEL % DE EJECUCION**




| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | **225,000,000.00** | **% Ejecutado** |
| **Valor Ejecutado:** | **216,761,483.84** | **96.34** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **8,238,516.16** | |

**SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:**

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 17
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 17
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre 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: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 6 de 12

## 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 |
| 628 | 1763 | OB 402025 F FE37691 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S | 1,552 | 30/11/2025 | 7,883,193.00 |
| 628 | 1764 | OB 402125 F FE37761 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S LAS | 1,641 | 30/11/2025 | 5,669,136.00 |
| 628 | 1765 | OB 402825 F FE37708 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,674 | 30/11/2025 | 4,331,250.00 |
| 628 | 1766 | OB 402925 F FE37737 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,709 | 30/11/2025 | 5,301,179.00 |
| 628 | 1767 | OB 403025 F FE37856 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,769 | 30/11/2025 | 3,069,859.00 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 7 de 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 1949 | OB 440225 F FE38066 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,871 | 10/12/2025 | 4,551,293.00 |
| 628 | 1950 | OB440325 F FE38139 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S | 1,936 | 10/12/2025 | 3,782,583.00 |
| 628 | 1959 | OB 440825 F FE38085 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S | 1,805 | 10/12/2025 | 4,211,505.54 |
| 628 | 1960 | OB 440925 F FE38086 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,796 | 10/12/2025 | 467,371.80 |
| 628 | 1961 | OB 441025 F FE38155 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,966 | 10/12/2025 | 2,211,519.00 |
| 628 | 1963 | OB 440425 F FE38076 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,942 | 11/12/2025 | 9,889,889.98 |
| 628 | 1964 | OB 440525 F FE38079 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,911 | 11/12/2025 | 3,016,218.00 |
| 628 | 1965 | OB 440625 F FE38081 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,864 | 11/12/2025 | 1,004,965.51 |
| 628 | 1970 | OB 440725 F FE38083 SUMINISTRO PESCADOS Y MARISCOS S PRINCIPAL | 1,863 | 11/12/2025 | 3,753,090.00 |
| | **TOTAL PAGADO** | | | | **177,556,605.53** |
| | **SALDO** | | | | **47,443,394.47** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 8 de 12

## 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: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 9 de 12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2006 | .PEDIDO SEDE PRINICIPAL PESCADOS. | 2025 | 11 | 2034 | FE38177 | 1,262,449.90 |
| 2015 | .PEDIDO SEDE PRINICPAL PESCADOS | 2025 | 11 | 2056 | 1920 | 1,499,659.90 |
| 2031 | ORDEN DE PESCADOS CON RECEPCION EL 4-12-2025 | 2025 | 11 | 2078 | FACTURA FE 38283 | 3,824,037.82 |
| 2041 | PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA | 2025 | 12 | 2089 | FE38285 | 5,554,027.00 |
| 2051 | PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA | 2025 | 12 | 2088 | FE38299 | 11,765.00 |
| 2063 | PEDIDO PESCADOS SEDE PAIPA | 2025 | 12 | 2096 | FE38310 | 6,500.00 |
| 2064 | .PEDIDO SEDE PRINCIPAL PESCADOS | 2025 | 12 | 2102 | FE 38246 | 6,463,839.88 |
| 2074 | .PEDIDO SEDE PRINCIPAL PESCADOS | 2025 | 12 | 2104 | FE30309 | 2,594,900.00 |
| | | | | | | **213,508,220.85** |

## 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 diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **17**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Pagina 10 de 12

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE38087 | 13/11/2025 | PAIPA | 2,150,164.01 | 2,150,164.01 |
| FE38177 | 25/11/2025 | BOGOTA | 1,262,450.00 | 1,262,450.00 |
| | VALOR | 3,412,614.01 | | |

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Página 11 de 12

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPER 17

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749

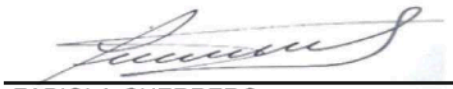
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 10:37:41

Finalización: 2025-12-11 10:37:57

Escanee el código para verificación

**Firma: ALMACEN**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
2025-12-11T10:37:57-05:00 - Pagina 12 de 12

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPER 17

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-103741-207e83-18327749
Creación: 2025-12-11 10:37:41
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-11 10:37:57

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | FABIOLA GUERRERO<br>fguerrero@clubmilitar.gov.co<br>Coordinadora<br>ALMACEN AYB | Aprobado | Env.: 2025-12-11 10:37:41<br>Lec.: 2025-12-11 10:37:50<br>Res.: 2025-12-11 10:37:56<br>IP Res.: 168.90.12.20<br>Canal: Email |