HELADO GOURMET

Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

Club Militar Bogotá
Entrada
2021-11-05 09:25:06
1-21-00003040

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PER15038
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 23/10/2021 09:40:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 23/11/2021
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.R. VAINILLA GOURMET	10	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	65,816.00	346,400.00
0	2. C.R. FRESA GOURMET	7	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	46,071.00	242,480.00
0	3. C.R. AREQUIPE GOURMET	5	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	32,908.00	173,200.00
0	4. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	19,745.00	103,920.00
0	5. C.R. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	6	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	45,326.00	238,560.00
0	6. C.R. MACADAMIA GOURMET	12	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	90,653.00	477,120.00
0	7. C.R. BROWNIE GOURMET	4	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	30,218.00	159,040.00
0	8. C.R. OREO GOURMET	3	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	22,663.00	119,280.00
7705890011183	9. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	48	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	10,670.00	56,160.00
7705890021045	10. VASO 60 GR. OREO GOURMET	48	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	10,670.00	56,160.00
7705890011190	11. VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	48	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	10,670.00	56,160.00
7705890011268	12. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	10,670.00	56,160.00
7705890021052	13. VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	10,670.00	56,160.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 26-10-2021
Nombre: DIEGO

TOTAL NRO LINEAS: 13

TOTAL BRUTO	$2,140,800.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$406,752.00
TOTAL A PAGAR	$2,547,552.00

OBSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 290
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764016258301 habilita desde No. PER 13392 hasta PER 1006996 fecha inicio 8/11/2021 fecha de vencimiento 2/11/2023

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ C.C: _____

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764016258301 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-08-11 HASTA 2023-02-11 NUMERACION DEL No. PER13392 AL PER1006996

CUFE : 607966ef745f37332553b10f5ce4dee08d7bfbc5cde0273514af80f3d90566ae2bcfbf8bb1d3b4df69a57d51d4e046d7

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-10-23 09:55:23-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1760** Fecha: 20/10/2021
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE HELADOSPOPSY PRA LAS MERCEDES
Autoriza: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	25.00	41,973.23	,049,330.86	100	21/02/2018	
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	25.00	47,314.40	,182,860.11	30	19/03/2019	
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	240.00	1,401.87	336,449.09	288	21/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,568,640.06

Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,779

Fecha de Elaboración: 10/20/2021 Fecha de Entrega: 12-dic-2021

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE HELADOS PRA LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	25	34,640.00	0.00	19	164,540.00		1,030,540.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	25	39,760.00	0.00	19	188,860.00		1,182,860.00
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	240	1,170.00	0.00	19	53,352.00		334,152.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	406,752.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,140,800.00
IVA	406,752.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,547,552.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1821 **FECHA:** 10/27/2021 Remison: PER15038 **F.REMISION:** 10/27/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY FACTURA NUMERO PER15038 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1779 **FECHA:** 10/20/2021 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 10/20/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE HELADOS PRA LAS MERCEDES

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	25,00	34,640.00	866,000.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	25,00	39,760.00	994,000.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	Stock	UN	UN	240,00	1,170.00	280,800.00
						TOTAL::	**2,140,800**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET

Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	**O. COMPRA**		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER14893
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 16/10/2021 12:43:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 16/11/2021
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.R. CHOCOLATE GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	2. C.R. VAINILLA GOURMET	3	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	19,745.00	103,920.00
0	3. C.R. RON PASAS GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	4. C.R. FRESA GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	5. C.R. MANDARINA GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	6. C.R. AREQUIPE GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	7. C.R. VAINILLA FRANCESA GOURMET	2	ZZ	34,640.00		IVA 19.00	13,163.00	69,280.00
0	8. C.R. MACADAMIA GOURMET	2	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	15,109.00	79,520.00
0	9. C.R. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	3	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	22,663.00	119,280.00
0	10. C.R. OREO GOURMET	3	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	22,663.00	119,280.00
0	11. C.R. BROWNIE GOURMET	3	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	22,663.00	119,280.00
0	12. C.R. VAINILLA CHIPS GOURMET	2	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	15,109.00	79,520.00
0	13. C.R. CHOCOLATE BELGA GOURMET	2	ZZ	39,760.00		IVA 19.00	15,109.00	79,520.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19-10-2021
Nombre: Diana Ussa

Firma

TOTAL NRO LINEAS: 13

TOTAL BRUTO	$1,116,000.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$212,040.00
TOTAL A PAGAR	$1,328,040.00

)BSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
ON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
OT. UNIDADES 30
labilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764016258301 habilita desde No. PER 13392 hasta PER 1006996 fecha inicio 8/11/2021 fecha de vencimiento 2/11/2023

ledio de Pago: Instrumento no definido
)rma de Pago: Crédito

ECIBIDO **FECHA:** _____

OMBRE: _____ **C.C:** _____ _____
Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764016258301 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-08-11 HASTA 2023-02-11 NUMERACION DEL No. PER13392 AL PER1006996
CUFE : 36ba509395bb36fa404032f6381ad2ee099ffc2ffa90e028b76bfde59993d1870a20329c05376fd5997fddca766e618a

o de Operación: Estándar-10
ha Validación DIAN: 2021-10-16 12:55:28-05:00
veedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1716** Fecha: 14/10/2021
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDOSD DE HELADOS PRA LAS MERCEDES
Autoriza: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	10.00	42,177.05	421,770.48	100	21/02/2018	
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	10.00	47,314.41	473,144.06	30	19/03/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 894,914.54

Norma García

Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,732

Fecha de Elaboración: 10/14/2021 Fecha de Entrega: 30-nov-2021

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE HELADOS PRA LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	15	34,640.00	0.00	19	98.724.00		618,324.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	15	39,760.00	0.00	19	113.316.00		709,716.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	212,040.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,116,000.00
IVA	212,040.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,328,040.00

ELABORADO POR: Norma García

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1747 **FECHA:** 10/20/2021 Remison: PER14893 **F.REMISION:** 10/20/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY PRA LAS MERCEDES FACTURA NUMERO PER14893 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1732 **FECHA:** 10/14/2021 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 10/14/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS PRA LAS MERCEDES

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	15,00	34,640.00	519,600.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	15,00	39,760.00	596,400.00
						TOTAL::	1,116,000

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1089274544	9423121287	E	2021/08/09	2021/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$540,771,700

RESUMEN DE PAGO

RESPONSABLE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	$116,000	$0	$0	$116,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	44	$2,437,800	$0	$0	$2,437,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	$390,700	$0	$0	$390,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$310,100	$0	$0	$310,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	$767,300	$0	$0	$767,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	$447,000	$0	$0	$447,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	184	$13,291,100	$0	$0	$13,291,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	227	$12,162,700	$0	$0	$12,162,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$44,300	$0	$0	$44,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	28	$1,304,600	$0	$0	$1,304,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$201,400	$0	$0	$201,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	125	$5,643,700	$0	$0	$5,643,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$464,500	$0	$0	$464,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	$820,400	$0	$0	$820,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$36,500	$0	$0	$36,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	265	$15,699,600	$0	$0	$15,699,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	219	$17,677,100	$0	$0	$17,677,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	12	$481,200	$0	$0	$481,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$5,471,400	$0	$0	$5,471,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$5,471,400	$0	$0	$5,471,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$3,647,800	$0	$0	$3,647,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$3,647,800	$0	$0	$3,647,800
TOTAL				145	$80,771,700	$0	$0	$80,771,700

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-144616-716455-79018506
2021-11-05T10:12:49-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 264- 2021 HELADOS POPSY	FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE (LOTE 1) PARA EL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **COMERCIAL ALLAN SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 860.053.831**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**31/10/2021**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	CESAR RODRIGUEZ		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**264-2021 HELADOS POPSY**
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	FVE 15038	**23/10/2021**	**MERCEDES**		1	2.547.552,00	2.547.552,00
2	FVE 14893	**16/10/2021**	**MERCEDES**		1	1.328.040,00	1.328.040,00
						VALOR	**3.875.592,00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-144616-716455-79018506
2021-11-05T10:12:49-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA REC INFO 06 HELADOS 31-10-21

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-144616-716455-79018506
Creación: 2021-11-04 14:46:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-11-05 10:12:46

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firma: JOSE FDO ROJAS



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-144616-716455-79018506
2021-11-05T10:12:49-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA REC INFO 06 HELADOS 31-10-21

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-144616-716455-79018506 Creación: 2021-11-04 14:46:16

Estado: Finalizado Finalización: 2021-11-05 10:12:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2021-11-04 14:46:20 Lec.: 2021-11-04 15:19:54 Res.: 2021-11-04 15:19:58 IP Res.: 190.25.157.228
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2021-11-04 15:19:58 Lec.: 2021-11-05 10:12:31 Res.: 2021-11-05 10:12:46 IP Res.: 190.25.157.228

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 31 de OCTUBRE de 2021

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **006** del Contrato No. 264-2021, correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	264- 2021 CLUB MILITAR
CDP No.	64021 DEL 2021
CRP No.	82921 DEL 2021
OBJETO	SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE (LOTE 1) PARA EL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN SAS NIT 860.053.831
FECHA DE SUSCRIPCION	02 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($20.000.000), INCLUIDO IVA
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 04320470616 del Banco Bancolombia, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 2 de 9

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.									X	X	X		
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.									X	X	X		
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término									X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 3 de 9

	establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).									X	X	X		
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.									X	X	X		
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.									X	X	X		
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.									X	X	X		
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación									X	X	X		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.									X	X	X		
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.									X	X	X		
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.									X	X	X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y									X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 4 de 9

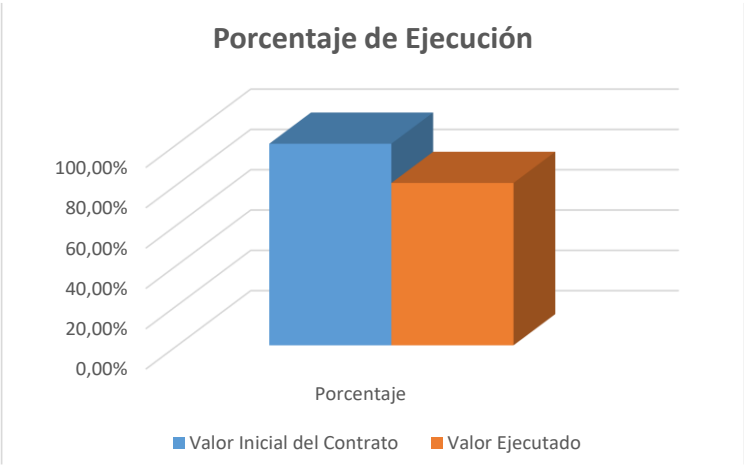
	comerciales presentadas en la propuesta.													
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.								X	X	X			
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución								X	X	X			
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades								X	X	X			
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato								X	X	X			
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente								X	X	X			
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.								X	X	X			
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.								X	X	X			
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.								X	X	X			
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.								X	X	X			

Porcentaje cumplimiento Avance 81%

Grafico del porcentaje de ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 5 de 9

	Valor
Valor Inicial del Contrato	20.000.000
Valor Ejecutado	16.105.996
Saldo por Ejecutar	**19%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **264-2021** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 264303	**12/08/2021**	**BGTA**	1	2,368,790.00	2,368,790.00
2	FVE 104886	**13/08/2021**	**MERCEDES**	1	2,266,617.00	2,266,617.00
3	FVE 13397	**13/08/2021**	**PAIPA**	1	212,201.00	212,201.00
					VALOR	**4,847,608.00**
					SALDO AL 25 DE AGOSTO DE 2021	**15,152,392.00**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 6 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 13541	**17/08/2021**	**MERCEDES**	1	2,817,527.00	2,817,527.00
					VALOR	**2,817,527.00**
					SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	**12,334,865.00**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 14341	**22/09/2021**	**MERCEDES**	1	692.152.00	692.152.00
					VALOR	692.152.00
					SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**11.642.713.00**

ME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 271570	**22/09/2021**	**MERCEDES**	1	659.546,00	659.546,00
					VALOR	**659.546,00**
					SALDO AL 16 DE OCTUBRE DE 2021	**10.983.167.00**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FVE 270672	**BGTA**	**1/10/2021**	**NT CDT**	1	1.245.406,00	1.245.406,00
2	FVE 14521	**MERCEDES**	**2/10/2021**		1	1.968.165,00	1.968.165,00
						VALOR	**3.213.571,00**
						SALDO AL 23 DE OCTUBRE DE 2021	**7.769.596.00**

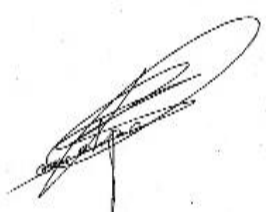
clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 15038	**23/10/2021**	**MERCEDES**	1	2.547.552,00	2.547.552,00
2	FVE 14893	**16/10/2021**	**MERCEDES**	1	1.328.040,00	1.328.040,00
					VALOR	**3.875.592,00**
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021						**3.894.004.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **264-** de 2021, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **OCTUBRE del 2021**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 264-2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 HELADOS POPSY

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513 Creación: 2021-11-04 15:30:49

Estado: Finalizado Finalización: 2021-11-04 15:30:50

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513
2021-11-04T15:30:52-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 HELADOS POPSY

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-153049-20dad6-67702513 Creación: 2021-11-04 15:30:49

Estado: Finalizado Finalización: 2021-11-04 15:30:50

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2021-11-04 15:30:50 Lec.: 2021-11-04 15:30:50 Res.: 2021-11-04 15:30:50 IP Res.: 190.25.157.228