1818 1836

TITO 36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360711

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:17	27.10.2021 20:59	28.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
CR 50 13 20
BOGOTA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7847317

N° de O.C.: 1810 MELGAR LAS MERCEDES
Fecha de Vencimiento: 27.11.2021
Fecha de la Orden: 27.10.2021

Entrega: 56243919
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: COBG21

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	145,00 C/U	5.429,20	787.234,00 COP
	Total Peso Neto: 145.000 KG Total Peso Bruto: 146.160 KG				

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 28 10 21

Club Militar Bogotá
Entrada
2021-11-05 10:36
1-21-00003052

Infima G3

Comentarios:				
	Sub Total		145,000 C/U	787.234,00 COP
	Descuentos			
	Sub Total			787.234,00 COP
	Impuestos		Base Imponible	
	IVA	19.00 %	787.234,00	149.574,46 COP
	Novecientos treinta y seis mil ochocientos ocho con 46/100 PESOS		TOTAL	936.808,46 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 6395eff66f44719cb56a96201c10167cd16fc3579e84dc100beed2bb51d3d922d4b4e99eaccc6aaf53db152aae50e4ad

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1818** Fecha: 27/10/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO MCCAIN
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega 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	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	145.00	6,461	936,808	400	03/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **936,808**

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,836

Fecha de Elaboración: 10/27/2021 Fecha de Entrega: 24-feb-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S A	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO MCCAIN

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	145	5,429.20	0.00	19	149,574.00		936,808.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	149,574.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	787,234.00
IVA	149,574.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	936,808.00

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 mercancia 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:** 1824 **FECHA:** 10/28/2021 Remison: 200360711 **F.REMISION:** 10/28/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MCCAIN FACT 200360711 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1836 **FECHA:** 10/27/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A

FECHA TASA: 10/28/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO MCCAIN

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	145,00	5,429.20	787,234.00
						TOTAL::	**787,234**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1919 1937

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360710

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:17	27.10.2021 20:59	28.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
CR 50 13 20
BOGOTA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7847114

N° de O.C.: F
Fecha de Vencimiento: 27.11.2021
Fecha de la Orden: 27.10.2021

Entrega: 56243803
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: COBG21

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11H7202	CROQUETA YUCA MCCAIN JUMBO 9X1KG CJ	19 %	10,00 C/U	5.060,88	50.608,80 COP
11B4101	CASQUITOS DE PAPA MCCAIN PREMI UM BOLSA 1 KG (CAJA)	19 %	10,00 C/U	5.310,10	53.101,00 COP
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	250,00 C/U	5.429,20	1.357.300,00 COP

Total Peso Neto: 270.000 KG
Total Peso Bruto: 272.130 KG

CLUB MILITAR NIT [illegible] 951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECIBIDO Juan Ariza 28-10-21

Comentarios:

Sub Total		270.000 C/U		1.461.009,80 COP
Descuentos				
Sub Total				1.461.009,80 COP
Impuestos			Base Imponible	
IVA	19.00 %		1.461.009,80	277.591,86 COP
Un millón setecientos treinta y ocho mil seiscientos uno con 66/100 PESOS			TOTAL	1.738.601,66 COP

confirmé 63

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 3119f45c1bc50fa783557b3756687d51d1797523322f7366bf6a1be1b7860dcf73259d5217793b266de3a8fbf2e4b8dd

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1819** Fecha: 27/10/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE MCCAIN
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega 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	PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	KL	1.00	KL	10.00	6,022	60,225	10	15/02/2018	
2	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	1.00	KL	10.00	6,319	63,190	1	25/01/2021	
3	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	250.00	6,461	1,615,187	400	03/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,738,601**

Juan Ariza

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,837

Fecha de Elaboración: 10/27/2021 Fecha de Entrega: 03-nov-2021

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE MCCAIN

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	KL	10	5,060.88	0.00	19	9,616.00		60,224.77
2	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	10	5,310.10	0.00	19	10,089.00		63,190.00
3	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	250	5,429.20	0.00	19	257,887.00		1,615,187.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	277,592.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,461,009.77
IVA	277,592.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,738,601.77

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 mercancia 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:** 1825 **FECHA:** 10/28/2021 Remison: 200360710 **F.REMISION:** 10/28/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MCCAIN FACT 200360710 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1837 **FECHA:** 10/27/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/28/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MCCAIN

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	Stock	KL	KL	10,00	5,060.88	50,608.77
PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	Stock	KL	KL	10,00	5,310.10	53,101.00
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	250,00	5,429.20	1,357,300.00
						TOTAL::	**1,461,010**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1820
1838

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360712

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:17	27.10.2021 20:59	28.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
CR 50 13 20
BOGOTA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7847959

N° de O.C.: OX
Fecha de Vencimiento: 27.11.2021
Fecha de la Orden: 27.10.2021

Entrega: 56244441
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: COBG21

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 Total Peso Neto: 20.000 KG Total Peso Bruto: 20.160 KG	19 %	20,00 C/U	7.271,22	145.424,40 COP

CLUB MILITAR
NIT 8[illegible]6.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
28/10/21

Mforma 63

Comentarios:	Sub Total		20.000 C/U	145.424,40 COP
	Descuentos			
	Sub Total			145.424,40 COP
	Impuestos		Base Imponible	
	IVA	19.00 %	145.424,40	27.630,64 COP
	Ciento setenta y tres mil cincuenta y cinco con 04/100 PESOS		TOTAL	173.055,04 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE b8b3e63a54172f6d99159c89d7099b4fc76b1e8d76c33f2125c81a21adc6dd5a7e0d2165782c39eb3176ae8c4f865180

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1820** Fecha: 27/10/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO MCCAIN
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega 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	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	8.653	173.055	20	19/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **173,055**

Juan Ariza

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,838

Fecha de Elaboración: 10/27/2021 Fecha de Entrega: 26-ene-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S A	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO MCCAIN

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	7,271.22	0.00	19	27,631.00		173,055.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	27,631.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	145,424.40
IVA	27,631.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	173,055.40

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:** 1826 **FECHA:** 10/28/2021 Remison: 200360712 **REMISION:** 10/28/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MCCAIN FACT 200360712 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1838 **FECHA:** 10/27/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/28/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO MCCAIN

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	20,00	7,271.22	145,424.40
						TOTAL::	**145,424**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200351899

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
12.10.2021 00:23	12.10.2021 19:54	14.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
KM 107 VIA GIRARDOT
GIRARDOT
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7802155

N° de O.C.: OX
Fecha de Vencimiento: 11.11.2021
Fecha de la Orden: 12.10.2021

Entrega: 56186690
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0078

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 Total Peso Neto: 20.000 KG Total Peso Bruto: 20.160 KG	19 %	20,00 C/U	7.271,22	145.424,40 COP

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 15 10 2021
Nombre: Jose Fernando Sandoval O
CC 74.358.713
informe 63

Comentarios:					
	Sub Total		20.000 C/U		145.424,40 COP
	Descuentos				
	Sub Total				145.424,40 COP
	Impuestos IVA	19.00 %	Base Imponible 145.424,40		27.630,64 COP
	Ciento setenta y tres mil cincuenta y cinco con 04/100 PESOS			TOTAL	173.055,04 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE ab7236611cdc541077f52860b709d12a8840c48a9a751b706fb79736e8c6600fb9b4ecd06be96618fe41a8e3823695f4

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1739** Fecha: 11/10/2021	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE MAIZ DESGRANADO PARA LAS MERCEDES
Solicitante:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ	Autoriza:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	8,652.76	173,055.24	30	02/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 173,055.24

Norma Garcia

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.: 1,757

Fecha de Elaboración: 10/11/2021 Fecha de Entrega: 08-ene-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE MAIZ DESGRANADO PRA LAS MERCEDES CONGELAGRO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	7,271.22	0.00	19	27,631.00		173,055.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	27,631.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	145,424.40
IVA	27,631.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	173,055.40

ELABORADO POR: Nancy 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:** 1743 **FECHA:** 10/19/2021 Remison: F200351899 **FREMISION:** 10/19/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CONGELADOS PRA LAS MERCEDES FACTURA NUMERO F200351899 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1757 **FECHA:** 10/11/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/19/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MAIZ DESGRANADO PRA LAS MERCEDES CONGELAGRO

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	20,00	7,271.22	145,424.40
						TOTAL::	**145,424**

Recibo por: Norma Garcia

*** FIN REPORTE ***

1821 1839

11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360713

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:17	27.10.2021 20:59	28.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
CR 50 13 20
BOGOTA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7847963

N° de O.C.: OX
Fecha de Vencimiento: 27.11.2021
Fecha de la Orden: 27.10.2021

Entrega: 56244450
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: COBG21

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 Total Peso Neto: 7.000 KG Total Peso Bruto: 7.056 KG	19 %	7,00 C/U	7.271,22	50.898,54 COP

CLUB MILITAR NIT. 86[illegible]951-1 ALMACÉN [illegible]ALIMENTOS & BEBIDAS RECIBIDO Juan Arias FECHA 28-10-21

Informe 63

Comentarios:					
	Sub Total		7.000 C/U		50.898,54 COP
	Descuentos				
	Sub Total				50.898,54 COP
	Impuestos		Base Imponible		
	IVA	19.00 %	50.898,54		9.670,72 COP
	Sesenta mil quinientos sesenta y nueve con 26/100 PESOS			TOTAL	60.569,26 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE c76beb859be6fca267def8ca7a1cd3454df9713200c40d87f8e982672b57ef4926b4dcdd46d7bdb4a998dbff984b8b80

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1821** Fecha: 27/10/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO MCCAIN
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega 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	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	7.00	8,653	60,569	20	19/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **60,569**

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,839

Fecha de Elaboración: 10/27/2021 Fecha de Entrega: 27-ene-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO MCCAIN

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	7	7,271.22	0.00	19	9,671.00		60,569.54

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	9,671.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	50,898.54
IVA	9,671.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	60,569.54

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:** 1827 **FECHA:** 10/28/2021 Remison: 200360713 **F.REMISION:** 10/28/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MCCAIN FACT 200360713 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1839 **FECHA:** 10/27/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/28/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO MCCAIN

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	7,00	7,271.22	50,898.54
						TOTAL::	**50,899**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360750

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:34	27.10.2021 21:01	29.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA
VRD CANOCAS - ORILLA LAGO SOCHAGOTA
PAIPA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago:	CREDITO				
N° de Cliente:	1000417226	**N° de O.C.:**	1814	**Entrega:**	56243814
Condiciones de Pago:	30 Dias Fecha Factura	**Fecha de Vencimiento:**	27.11.2021	**Bodega/Wh:**	Colfrigos - Bogotá
Orden N°:	7847138	**Fecha de la Orden:**	27.10.2021	**Condición de Venta:**	DEL
				Ruta:	CO0085

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ Total Peso Neto: 145.000 KG Total Peso Bruto: 146.160 KG	19 %	145.00 C/U	5.429,20	787.234,00 COP

CXP 421 CLUB MILITAR
CXP 338621 [illegible]
Fecha 29-10-2021

Comentarios:

Sub Total		145.000 C/U		787.234,00 COP
Descuentos				
Sub Total				787.234,00 COP
Impuestos IVA	19.00 %	Base Imponible 787.234,00		149.574,46 COP
Novecientos treinta y seis mil ochocientos ocho con 46/100 PESOS			TOTAL	936.808,46 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 39538d0f1811538485597c8f03a230a96b69dec7abac4fe8a5c164a7eb501051cbaed39b4e4ff8e713fef24c5043cd93

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1829 Fecha: 29/10/2021
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción: PEDIDO PRECOCIDOSPAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	145.00	6,461	936,808	145	26/10/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 936,808

Haiber Fonseca

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,847

Fecha de Elaboración: 10/29/2021 Fecha de Entrega: 23-feb-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO PAPA MCAIN

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	145	5,429.20	0.00	19	149,574.00		936,808.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	149,574.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	787,234.20
IVA	149,574.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	936,808.20

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 mercancia 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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N

CLUB MILITAR

Programa: SCmRemat
Usuario hjfonseca
Fecha: 29/10/2021
Hora: 02:42:28p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1842 **FECHA:** 10/29/2021 Remison: F200360750 **FREMISION:** 10/29/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO PROCESADOS PAIPA FV F200360750

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1847 **FECHA:** 10/29/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/29/2021

VALOR TASA: 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO PAPA MCAIN

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	145,00	5,429.20	787,234.20
						TOTAL::	787,234

Recibo por: Hjfonseca.

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200360751

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 018000915086
E-mail:servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
28.10.2021 01:34	27.10.2021 21:01	29.10.2021

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA
VRD CANOCAS - ORILLA LAGO SOCHAGOTA
PAIPA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

Dirección de Pago:
Congelados Agricolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogota, Colombia

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7848011

N° de O.C.: OX
Fecha de Vencimiento: 27.11.2021
Fecha de la Orden: 28.10.2021

Entrega: 56244548
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0085

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 Total Peso Neto: 7.000 KG Total Peso Bruto: 7.056 KG	19 %	7,00 C/U	7.271,22	50.898,54 COP

CLUB MILITAR
Dirección Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MADEN
Julian Fonseca
Fecha 29-10-2021

CRP 421

Informe 63

Comentarios:					
CXP 386421	Sub Total		7.000 C/U		50.898,54 COP
	Descuentos				
	Sub Total				50.898,54 COP
	Impuestos IVA	19.00 %	Base Imponible 50.898,54		9.670,72 COP
	Sesenta mil quinientos sesenta y nueve con 26/100 PESOS			TOTAL	60.569,26 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res DIAN 18763002232554 del 02/12/19 hasta 02/12/21 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL
VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 446c79c333443b32bdaabc956c64a471fcb9a84c099e0d4916c6c4639a54e413749ad3bddc20b5192f062f91b3cd2000

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1798** Fecha: 26/10/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO PRECOCIDOS PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	145.00	6,461	936,808	20	06/02/2018	
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	7.00	8,653	60,569	15	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **997,378**

Haiber Fonseca

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN **CLUB MILITAR**

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,814

Fecha de Elaboración: 10/26/2021 Fecha de Entrega: 24-ene-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S A	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709566	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO PRECOCIDOS PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	7	7,271.18	0.00	19	9,671.00		60,569.26

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	9,671.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	50,898.26
IVA	9,671.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	60,569.26

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: Licia Fonseca

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N

CLUB MILITAR

Programa: SCmRemat
Usuario hjfonseca
Fecha: 29/10/2021
Hora: 02:43:08p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1843 **FECHA:** 10/29/2021 Remison: F200360 **FREMISION:** 10/29/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO PROCESADOS PAIPA FV F200360751

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1814 **FECHA:** 10/26/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/26/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO PRECOCIDOS PAIPA

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	7,00	7,271.18	50,898.26
						TOTAL::	50.898

Recibo por: Julian Forero

*** FIN REPORTE ***

ARUS®

Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-07, 09:22:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	51187244
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1121689347
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 332.847.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	65	$ 39.117.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	56	$ 24.802.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	83	$ 52.972.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	61	$ 53.542.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	6	$ 12.002.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	23	$ 3.214.600	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 280.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	$ 9.884.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	59	$ 7.876.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	77	$ 26.453.500	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	$ 2.448.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	$ 3.741.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 56.300	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	60	$ 8.107.700	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	6	$ 2.210.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	$ 7.699.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	277	$ 13.285.500	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	3	$ 307.900	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 262.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 278.300	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 270.300	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 388.800	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 279.500	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	261	$ 44.026.400	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 71.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	24	$ 7.707.700	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24	$ 11.561.400	$ 0
		SubTotales:		$ 332.847.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 332.847.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 308- 2019	FECHA	16/07/2019

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **CONGELADOS AGRICOLAS S.A.**

NIT/CC/CE: **No. . 800208785-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

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

CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Cub Militar	JOSE FDO ROJAS	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**308**
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 200360711	28/10/2021	BGTA		1	936.808,46	936.808,46
2	FVE 200360710	28/10/2021	BGTA		1	1.738.601,66	1.738.601,66
3	FVE 200360712	28/10/2021	BGTA		1	173.055,04	173.055,04
4	FVE 200351899	12/10/2021	MERCEDES		1	173.055,04	173.055,04
5	FVE 200360713	28/10/2021	BGTA		1	60.569,26	60.569,26
6	FVE 200360750	28/10/2021	PAIPA		1	936.808,46	936.808,46
7	FVE 200360751	28/10/2021	PAIPA		1	60.569,26	60.569,26
						VALOR	**4.079.467,18**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA:		**CUAL? :**								

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	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	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FDO ROJAS	ALMACEN		NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 1 de 24

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 063

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. **063** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	12120 DE ENERO-20 421 ENERO 2021
CRP No.	10820 DE ENERO-20 421 ENERO 2021
OBJETO	SUMINISTRO DE CONGELADOS Y PRECOCIDOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELAGRO S.A. NIT Nº. 800208785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00)** M/CTE, INCLUIDO IVA,
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No.041-894802-81 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,

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 2 de 24

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA LA SUSTITUCION PARA LA VIGENCIA 2020 POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45´000.000) ACUERDO AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS. CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No 2-2020-053655 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SE REALIZA UNA SUSTITUCION POR VALOR DE **$9´000.000,00** (NUEVE MILLONES DE PESOS) CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLES EL 01 DE ENERO DE 2021 POR LO TANTO EL SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 A PARTIR 01 DE DICIEMBRE ES DE **$8´187.455.28** ADICION DE 50 MILLONES FECHA DE VIGENCIA 31 DE OCT-21
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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 3 de 24

	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 establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
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	X	X	X	X	X	X	X		
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 4 de 24

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	X	X	X	X	X	X	X		
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X		
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

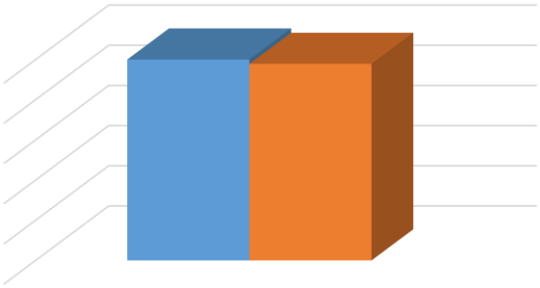
clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 5 de 24

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	X	X	X	X	X	X	X		
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 98% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000
Valor Ejecutado	146.780.107
Saldo por Ejecutar	**2%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

1. **NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN**

2. **CONTROL DE PAGOS**

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **308**-2019 del cual soy supervisor

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100.000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C	

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-3148193?
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 6 de 24

F101014786	26-07-19	ORIGINAL	1.146.830.13
F101014787	26-07-19	ORIGINAL	2.672.980.26
		TOTAL FACTURAS	3.819.810.39
	SALDO AL 02 DE AGOSTO DE 2019		96.180.189.61

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101022058	08-08-19	ORIGINAL	367.460.04
		TOTAL FACTURAS	367.460.04
	SALDO AL 14 DE AGOSTO DE 2019		95.812.729.57
INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101023561	10-08-19	ORIGINAL	2.584.080.24
F101024962	13-08-19	ORIGINAL	206.986.34
		TOTAL FACTURAS	2.791.066.58
	SALDO AL 21 DE AGOSTO DE 2019		93.021.662.99
INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101017502	31-07-19	ORIGINAL	3.066.052.85
		TOTAL FACTURAS	3.066.052.85
	SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2019		89.955.610.14
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101026221	15-08-19	ORIGINAL	516.816.05
F101030056	22-08-19	ORIGINAL	1.465.075.64
F101032462	26-08-19	ORIGINAL	819.055.58
		TOTAL FACTURAS	2.800.947.27
	SALDO AL 28 DE AGOSTO DE 2019		87.154.662.87

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039094	05-09-19	ORIGINAL	2.584.175.44
		TOTAL FACTURAS	2.584.175.44
	SALDO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		84.570.487.43
INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039015	05-09-19	ORIGINAL	655.015.41
F101043340	12-09-19	ORIGINAL	646.020.06
		TOTAL FACTURAS	1.301.035.47
	SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		83.269.451.96
INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101044085	13-09-19	ORIGINAL	2.111.095.70

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 7 de 24

F101045531	16-09-19	ORIGINAL	1.525.302.02
		TOTAL FACTURAS	3.636.397.72
	SALDO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		79.633.054.24
INFORME DE SUPERVISOR 009 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101055375	01-10-19	ORIGINAL	2.817.342.14
		TOTAL FACTURAS	2.817.342.14
	SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019		**76.815.712.10**
INFORME DE SUPERVISOR 010 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101060497	09-10-19	ORIGINAL	2.111.095.70
F101061170	10-10-19	ORIGINAL	409.527.79
		TOTAL FACTURAS	2.520.623.49
	SALDO AL 19 DE OCTUBRE DE 2019		**74.295.088.61**
INFORME DE SUPERVISOR 011 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101068408	22-10-19	ORIGINAL	2.670.598.00
		TOTAL FACTURAS	2.670.598.00
	SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019		**71.624.490.61**
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101074756	01-11-19	ORIGINAL	5.427.713.76
F101080926	12-11-19	ORIGINAL	766.472.81
		TOTAL FACTURAS	6.194.186.57
	SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019		**65.430.304.04**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101074004	31-10-09	ORIGINAL	861.770.39
F101081516	13-11-19	ORIGINAL	2.323.985.99
F101082406	14-11-19	ORIGINAL	646.020.06
		TOTAL FACTURAS	3.831.776.44
	SALDO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019		**61.598.527.60**
INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101085840	19-11-09	ORIGINAL	1.638.111.16
		TOTAL FACTURAS	1.638.111.16
	SALDO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019		**59.960.416.44**
SE REALIZA SUSTITUCION CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $45´000.000 PARA 2020			

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 8 de 24

	NUEVO SALDO PARA VIGENCIA 2019	**$14.960.416.44**
INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F200006771 NTC	12-12-19	**819.069.62**
F200011696	19-12-19	**1.055.586.88**
	TOTAL FACTURAS	**1.874.656.50**
	SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	**13.085.759.94**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200000707 NT CDTO	**02/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.551.614,46	1.551.614,46
2	F200005450	**10/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	969.030,09	969.030,09
3	F200010105	**17/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	969.030,09	969.030,09
4	F200011682	**19/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.349.758,59	1.349.758,59
					TOTAL FACTURAS		**4.839.433,23**
					SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019		**8.246.326.71**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200015315	**24/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	3.798.597,95	3.798.597,95
					TOTAL FACTURA		**3.798.597,95**
					SALDO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019		**4.447.728.76**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200012698 EN SIIF	**21/12/2019**	MELG		1	3.015.530,44	3.015.530,44
					TOTAL FACTURA		**3.015.530,44**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 9 de 24

SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019	**1.432.198.32**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200016332	**26/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.298.500,32	1.298.500,32
							1.298.500,32
						SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019	**133.698.00**

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN SALDO DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45´000.000.00) PREVIA AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 ES $45´000.000.00							
INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200024934	**09/01/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	432.605,46	432.605,46
						VALOR	**432.605,46**
						SALDO AL 23 DE ENERO DE 2020	**44.567.394.54**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200020669	**02/01/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.111.173,76	2.111.173,76
2	F200020814	**02/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	732.564,95	732.564,95
3	F200024271	**08/01/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.370.737,04	2.370.737,04
4	F200024946 NT CDT	**09/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	726.104,51	726.104,51
5	F200029132	**16/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	775.252,63	775.252,63

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 10 de 24

	VALOR	**6.715.832,89**
SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020		**37.851.561.65**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200030351	**18/01/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	240.903,12	240.903,12
					VALOR		**240.903,12**
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020							**37.610.658.53**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200051614	**18/02/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	4.222.347,53	4.222.347,53
					VALOR		**4.222.347,53**
SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2020							**33.388.311.00**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200056234	**25/02/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	766.496,61	766.496,61
					VALOR		**766.496,61**
SALDO AL 25 DE FEBRERO DE 2020							**32.621.814.39**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200061516	**04/03/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.284.215,95	2.284.215,95
2	F200062221	**05/03/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	1.228.629,07	1.228.629,07
					VALOR		**3.512.845,02**
SALDO AL 13 DE MARZO DE 2020							**29.108.969.37**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6886-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 11 de 24

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200130316	**01/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	32.302,49	32.302,49
2	F200130575	**02/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	43.262,45	43.262,45
3	F200131211	**03/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	181.242,47	181.242,47
						VALOR	**256.807,41**
						SALDO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	**28.852.161.96**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200134620	**10/09/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	354.619,23	354.619,23
2	F200137945	**17/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	129.787,35	129.787,35
3	F200139856	**21/09/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	732.574,71	732.574,71
4	F200140376	**22/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	269.379,88	269.379,88
						VALOR	**1.486.361,17**
						SALDO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	**27.365.800.79**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200145008	**01/10/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	709.238,45	709.238,45
2	FE200145061	**01/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	193.814,94	193.814,94
3	FE200147501	**06/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	193.814,94	193.814,94
4	FE200148463	**08/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	560.102,30	560.102,30
						VALOR	**1.656.970,63**
						SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2020	**25.708.830.16**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 12 de 24

1	FE200148049	07/10/2020	MERCEDES	ORIGINAL	1	2.197.724,13	2.197.724,13
2	FE200151792	15/10/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	1.181.976,91	1.181.976,91
3	FE200154430	20/10/2020	BGTA	ORIGINAL	1	86.524,90	86.524,90
						VALOR	3.466.225,94
						SALDO AL 22 DE OCTUBRE DE 2020	22.242.604.22

INFORME DE SUPERVISOR 030 (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200161591	03/11/2020	BGTA	ORIGINAL	1	298.407,65	298.407,65
2	FE200162567	05/11/2020	BGTA	ORIGINAL	1	341.092,72	341.092,72
3	FE200162578	05/11/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	969.074,72	969.074,72
4	FE200165192	10/11/2020	BGTA	ORIGINAL	1	193.814,94	193.814,94
						VALOR	1.802.390,03
						SALDO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	20.440.214.19
INFORME DE SUPERVISOR 031 (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200169917	18/11/2020	BGTA	ORIGINAL	1	280.339,84	280.339,84
						VALOR	280.339,84
						SALDO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	20.159.874.35
INFORME DE SUPERVISOR 032 (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200169939	19/11/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	637.291,89	637.291,89
2	F200169481	18/11/2020	MERCEDES	ORIGINAL	1	2.111.199,23	2.111.199,23
3	F200172889	24/11/2020	BGTA	ORIGINAL	1	223.927,95	223.927,95
						VALOR	2.972.419,07
						SALDO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020	17.187.455.28

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 13 de 24

CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No 2-2020-053655 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SE REALIZA UNA SUSTITUCION POR VALOR DE **$9´000.000,00** (NUEVE MILLONES DE PESOS) CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLES EL 01 DE ENERO DE 2021 POR LO TANTO EL SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 A PARTIR 01 DE DICIEMBRE ES DE **$8´187.455.28**

INFORME DE SUPERVISOR 033 (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE200179057	**04/12/2020**	MERCEDES	1	2.757.354,24	2.757.354,24
					VALOR	**2.757.354,24**
					SALDO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	**5.430.101.04**

INFORME DE SUPERVISOR 034 (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200178279	**03/12/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	552.232,72	552.232,72
2	F200181562	**09/12/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	564.969,66	564.969,66
						VALOR	**1.117.202,38**
						SALDO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020	**4.312.898.66**

INFORME DE SUPERVISOR 035 (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200186371	**17/12/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	2.158.928,88	2.158.928,88
2	FE200185888	**16/12/2020**	MERCEDES	ORIGINAL	1	366.301,16	366.301,16
3	FE200184575	**13/12/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	1.591.585,02	1.591.585,02
						VALOR	**4.116.815,06**
						SALDO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020	**196.083.60**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 14 de 24

CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No 2-2020-053655 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SE REALIZA UNA SUSTITUCION POR VALOR DE **$9´000.000,00** (NUEVE MILLONES DE PESOS) CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLES EL 01 DE ENERO DE 2021.

INFORME DE SUPERVISOR (E) 036 JOSE FERNANDO ROJAS S.							
1	FE200198555	**09/01/2021**	MELGAR	ORIGINAL	1	1,465,204.64	1,465,204.64
						VALOR	**1,465,204.64**
						SALDO AL 19 DE ENERO DE 2021	**7,534,795.36**

ADICION PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2021 POR $50´000.000.00							
NUEVO SALDO ES DE $57´534.795,36							
INFORME DE SUPERVISOR (E) 037 JOSE FERNANDO ROJAS S.							
1	200204271	**21/01/2021**	**BTA**	ORIGINAL	1	452,252.36	452,252.36
2	200206702	**26/01/2021**	BTA	ORIGINAL	1	200,141.46	200,141.46
						VALOR	**652,393.82**
						SALDO AL 26 DE ENERO DE 2021	**56.882.401,54**
INFORME DE SUPERVISOR 038 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200210521	**BGTA**	**02/02/2021**	ORIGINAL	1	335,675.44	335,675.44
2	FE200211097	**MERCEDES**	**03/02/2021**	ORIGINAL	1	2,930,409.27	2,930,409.27
3	FE200211597	**PAIPA**	04/02/2021	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
4	FE200215236	**BGTA**	11/02/2021	ORIGINAL	1	1,265,581.90	1,265,581.90
						VALOR	**5,177,741.41**
						SALDO AL 13 DE FEBRERO DE 2021	**51.704.660.13**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 15 de 24

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200217911	16/02/2021	BGTA	ORIGINAL	1	1,029,336.67	1,029,336.67
2	FE200217315	15/02/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
3	FE200221646	23/02/2021	BGTA	ORIGINAL	1	120,449.18	120,449.18
						VALOR	1,795,860.65
						SALDO AL 24 DE FEBRERO DE 2021	49.908.799.48

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200226822	04/03/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	1,055,639.72	1,055,639.72
2	FE200230861	11/03/2021	BGTA	ORIGINAL	1	909,466.73	909,466.73
						VALOR	1,965,106.45
						SALDO AL 11 DE MARZO DE 2021	47.943.693.03

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200233090	15/03/2021	BGTA	ORIGINAL	1	1,615,187.00	1,615,187.00
2	FE200234310	17/03/2021	MERCEDES	ORIGINAL	1	2,111,279.44	2,111,279.44
3	FE200234812	18/03/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
						VALOR	4,372,541.24
						SALDO AL 18 DE MARZO DE 2021	43.571.151.79

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 16 de 24

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200241500	30/03/2021	BGTA	ORIGINAL	1	68,877.22	68,877.22
						VALOR	68,877.22
						SALDO AL 30 DE MARZO DE 2021	43.502.274.57
INFORME DE SUPERVISOR 043 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200245631	08/04/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	732,602.32	732,602.32
						VALOR	732,602.32
						SALDO AL 15 DE ABRIL DE 2021	42.769.672.25
INFORME DE SUPERVISOR 044 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200252450	22/04/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	387,644.88	387,644.88
						VALOR	387,644.88
						SALDO AL 27 DE ABRIL DE 2021	42.382.027.37
INFORME DE SUPERVISOR 045 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 200265682	15/05/2021	BGTA	1	646,074.80	646,074.80	
2	FVE 200262140	11/05/2021	BGTA	1	344,957.44	344,957.44	
					VALOR	991,032.24	
					SALDO AL 20 DE MAYO DE 2021	41.390.995.13	
INFORME DE SUPERVISOR 046 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 200261674	10/05/2021	PAIPA	1	323,037.40	323,037.40	
2	FVE 200269311	23/05/2021	BGTA	1	1,551,732.15	1,551,732.15	

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 17 de 24

3	FVE 200271186	**27/05/2021**	**BGTA**	1	109,293.95	109,293.95
					VALOR	**1,984,063.50**
					SALDO AL 27 DE MAYO DE 2021	**39.406.931.63**

INFORME DE SUPERVISOR 047 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200274910	**03/06/2021**	**MERCEDES**	1	2,930,409.27	2,930,409.27
2	FVE 200275403	**04/06/2021**	**PAIPA**	1	646,074.80	646,074.80
					VALOR	**3,576,484.07**
					SALDO AL 09 DE JUNIO DE 2021	**35.830.447.56**

INFORME DE SUPERVISOR 048 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200281637	**12/06/2021**	**BGTA**	1	1,465,204.64	1,465,204.64
2	FVE 200279203	**10/06/2021**	**PAIPA**	1	357,648.41	357,648.41
					VALOR	**1,822,853.05**
					SALDO AL 19 DE JUNIO DE 2021	**34.007.594.51**

INFORME DE SUPERVISOR 049 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200287499	**24/06/2021**	**PAIPA**	1	280,349.96	280,349.96
					VALOR	**280,349.96**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	**33.727.244.55**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 18 de 24

INFORME DE SUPERVISOR 050 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200291572	**30/06/2021**	**BGTA**	1	1,648,643.37	1,648,643.37
2	FVE 200291571	**30/06/2021**	**PAIPA**	1	323,037.40	323,037.40
					VALOR	**1,971,680.77**
					SALDO AL 10 DE JULIO DE 2021	**31.755.563.78**

INFORME DE SUPERVISOR 051 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200295412	**08/07/2021**	**PAIPA**	1	732,602.32	732,602.32
					VALOR	**732,602.32**
					SALDO AL 16 DE JULIO DE 2021	**31.022.961.46**

INFORME DE SUPERVISOR 052 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 200290943	**30/06/2021**	**NT CDTO**	MERCEDES	1	1,551,732.15	1,551,732.15
2	FVE 200294853	**07/07/2021**		MERCEDES	1	69,509.21	69,509.21
						VALOR	**1,621,241.36**
						SALDO AL 27 DE JULIO DE 2021	**29.401.720.10**

INFORME DE SUPERVISOR 053 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200302822	**20/07/2021**	MERCEDES	1	1,938,224.40	1,938,224.40
2	FVE 200306298	**27/07/2021**	BGTA	1	775,289.76	775,289.76
					VALOR	**2,713,514.16**
					SALDO AL 29 DE JULIO DE 2021	**26.688.205.94**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 19 de 24

INFORME DE SUPERVISOR 054 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200310930	**04/08/2021**	**BGTA**	1	2,930,409.27	2,930,409.27
2	FVE 200311665	**05/08/2021**	**PAIPA**	1	732,602.32	732,602.32
					VALOR	**3,663,011.59**
					SALDO AL 13 DE AGOSTO DE 2021	**23,025,194.35**

INFORME DE SUPERVISOR 055 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200314960	**11/08/2021**	**MERCEDES**	1	1,944,543.42	1,944,543.42
2	FVE 200315600	**12/08/2021**	**PAIPA**	1	856,016.98	856,016.98
					VALOR	**2,800,560.40**
					SALDO AL 25 DE AGOSTO DE 2021	**20,224,633.95**

INFORME DE SUPERVISOR 056 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200323497	**25/08/2021**	**BGTA**	1	198,331.12	198,331.12
2	FVE 200320483	**19/08/2021**	**MERCEDES**	1	204,650.14	204,650.14
					VALOR	**402,981.26**
					SALDO AL 28 DE AGOSTO DE 2021	**19,821,652.69**

INFORME DE SUPERVISOR 057 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200323566	**25/08/2021**	**PAIPA**	1	646,074.80	646,074.80

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 20 de 24

					VALOR	**646,074.80**
					SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	**19,175,577.89**
INFORME DE SUPERVISOR 058 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200327893	**01/09/2021**	**BGT A**	1	2,144,735.81	2,144,735.81
					VALOR	**2,144,735.81**
					SALDO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**17,030,842.08**

INFORME DE SUPERVISOR 059 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200337492	**18/09/2021**	**BGT A**	1	2,347,789.32	2,347,789.32
					VALOR	**2,347,789.32**
					SALDO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**14,683,052.76**

INFORME DE SUPERVISOR 060 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200335959	**16/09/2021**	**PAIPA**	1	882,320.03	882,320.03
2	FVE 200335272	**15/09/2021**	**MERCEDES**	1	2,111,279.44	2,111,279.44

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 21 de 24

					VALOR	**2,993,599.47**
					SALDO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**11,689,453.29**

INFORME DE SUPERVISOR 061 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200345687	**1/10/2021**	**BGTA**	1	2.048.400,91	2.048.400,91
					VALOR	**2.048.400,91**
					SALDO AL 16 DE OCTUBRE DE 2021	**9.641.052,38**

INFORME DE SUPERVISOR 062 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200348446	**7/10/2021**	**PAIPA**	1	1.182.020,10	1.182.020,10
2	FVE 200351898	**12/10/2021**	**MERCEDES**	1	1.938.224,40	1.938.224,40
3	FVE 200355189	**17/10/2021**	**BGTA**	1	1.938.224,40	1.938.224,40
4	FVE 200356544	**20/10/2021**	**BGTA**	1	370.359,17	370.359,17
					VALOR	**5.428.828,07**
					SALDO AL 23 DE OCTUBRE DE 2021	**4.212.224,31**

INFORME DE SUPERVISOR 063 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 200360711	**28/10/2021**	**BGTA**	1	936.808,46	936.808,46
2	FVE 200360710	**28/10/2021**	**BGTA**	1	1.738.601,66	1.738.601,66
3	FVE 200360712	**28/10/2021**	**BGTA**	1	173.055,04	173.055,04

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 22 de 24

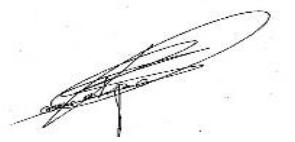
4	FVE 200351899	**12/10/2021**	**MERCEDES**	1	173.055,04	173.055,04
5	FVE 200360713	**28/10/2021**	**BGTA**	1	60.569,26	60.569,26
6	FVE 200360750	**28/10/2021**	**PAIPA**	1	936.808,46	936.808,46
7	FVE 200360751	**28/10/2021**	**PAIPA**	1	60.569,26	60.569,26
					VALOR	**4.079.467,18**
					SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	**132.757,13**

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2021 SE DA POR FINALIZADO LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO CONSIDERANDO QUE SU PLAZO DE EJECUCION ES 31-OCT-21

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 308 de 2019, 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 RODRIGUEZ C
Supervisor del contrato No. **308-2019**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 23 de 24

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 63 PRECOCIDOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
Creación: 2021-11-04 15:41:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-11-04 15:41:17

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: 20211104-154116-1c6866-31481937
2021-11-04T15:41:21-05:00 - Pagina 24 de 24

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 63 PRECOCIDOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211104-154116-1c6866-31481937
Creación: 2021-11-04 15:41:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-11-04 15:41:17

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 15:41:17 Lec.: 2021-11-04 15:41:17 Res.: 2021-11-04 15:41:17 IP Res.: 190.25.157.228