Amacen R/correo 426. 26-Dic/2018

CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Bogotá, D.C., 26 de DICIEMBRE de 2018

AL : Señor
CN (RA), JAIME JEFFERSON PEÑA PINZÓN
Jefe Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **007** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **DICIEMBRE de 2018**, de acuerdo con la siguiente información:

13. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	**251** CLUB MILITAR 2018
CDP No.	**49918** DE 13 DE JUNIO DE 2018.
CRP No.	77218 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBJETO	**SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS** PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN S.A.S. NIT Nº. 860053831-1
FECHA DE SUSCRIPCION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA, **discriminado de la siguiente forma: PARÁGRAFO PRIMERO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

FORMA DE PAGO	: El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente **No.808-36395-6 de BANCO ITAU** 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 siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
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.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Jefe Tecnico (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

14. 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.													
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.												
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	Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.												
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).												
6	Acatar la Constitución, la Ley y												

	demás normas pertinentes.												
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.												
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados												
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato												
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.												
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.												
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.												
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones												
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB												

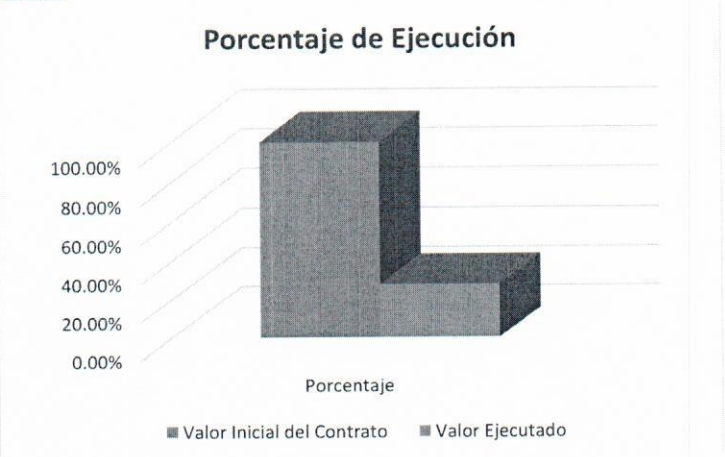
	MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución												
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.												
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato												
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente.												
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.												
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.												
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.												
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.												

Porcentaje cumplimiento Avance 28 %

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	75.000.000
Valor Ejecutado	20999573.6
Saldo por Ejecutar	**72%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

15. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

16. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **251**-2018 del cual soy supervisor

valor total del contrato		**75.000.000.00**
INFORME SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1143595	**11-10-18**	**913.436.48**
	TOTAL FACTURAS	**913.436.48**
	SALDO AL 24 OCT/18	**74.086.563.52**
INFORME SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1143399	10-10-18	5.289.845.12
F1144814	22-10-18	2.261.714.00
	TOTAL FACTURAS	7.551.559.12
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	**66.535.004.40**

CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3

INFORME SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1146074	01-11-18	2.261.713.00
	TOTAL FACTURAS	2.261.713.00
SALDO AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		**64.273.291.00**
INFORME SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1146756	**07-11-18**	**1.505.469.00**
F1147525	**13-11-18**	**124.950.00**
	TOTAL FACTURAS	**1.630.419.00**
SALDO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018		**62.642.872.00**
INFORME SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1150548	**05-12-18**	**267.130.00**
	TOTAL FACTURAS	**267.130.00**
	SALDO AL 14 DIC-18	**62.375.742.00**
INFORME SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1151015	**10-12-18**	**2.506.847.00**
	TOTAL FACTURAS	**2.506.847.00**
	SALDO AL 24 DIC-18	**59.868.895.00**

INFORME SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1152430	**19-12-18**	**5.868.469.00**
	TOTAL FACTURAS	**5.868.469.00**
	SALDO AL 26 DIC-18	**54.000.426.40**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **251** de 2018, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes **DICIEMBRE del 2018**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

SE SOLICITA QUE EL SALDO DE $54´000.426 SEA SUSTITUIDO CON CARGO A LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A PARTIR DEL MES DE ENERO 2019

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 251-2018

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

CONTRATO No. 251- 2018 | FECHA **25/09/2018**

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADOS DE SABOR, HELADO DE CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, GRUPO DE GESTION CENTR VACACIONAL SOCHAGOTA, GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **COMERCIAL ALLAN S.A.S**

NIT/CC/CE: **No. 860053831-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE HELADOS DE SABOR, HELADO DE CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, GRUPO DE GESTION CENTR VACACIONAL

FECHA:	**26/12/2018**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA | DIRECCION : **SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.: **251**

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	F1152430	**19/12/2018**				1	**5.868.469.00**	**5.868.469.00**
						VALOR		**5.868.469.00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL		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 :	

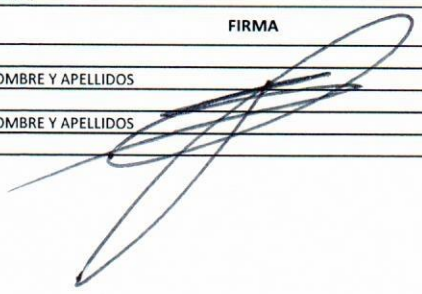
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	**Jose Fernando Rojas**		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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 Seguridad Social
Fecha	2018-11-09, 09:01:21 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2018
Empresa	COMERCIAL ALLAN SAS
NIT	NI 860053831
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	38225775
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	384662915
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 419.674.600
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	69	$ 21.303.100	$ 63.600
N800227940	231001	COLFONDOS	168	$ 37.139.800	$ 110.800
N800224808	230301	PORVENIR	719	$ 120.254.900	$ 358.300
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	392	$ 74.794.900	$ 222.900
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 4.019.700	$ 12.100
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	17	$ 595.500	$ 1.800
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	167	$ 12.342.300	$ 36.800
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	4	$ 172.300	$ 600
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	9	$ 271.200	$ 900
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	3	$ 123.100	$ 400
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	137	$ 5.910.600	$ 17.600
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	9	$ 283.100	$ 900
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	21	$ 748.600	$ 2.300
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	136	$ 9.464.700	$ 28.200
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	36	$ 1.634.200	$ 4.900
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	13	$ 442.900	$ 1.400
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	17	$ 558.900	$ 1.700
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	1	$ 37.700	$ 200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 60.500	$ 200
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	4	$ 131.800	$ 400
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	$ 3.830.700	$ 11.500
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	23	$ 824.300	$ 2.500
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	2	$ 74.100	$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	216	$ 10.520.800	$ 31.400
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	1	$ 31.300	$ 100
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	9	$ 254.900	$ 800
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	$ 248.000	$ 800
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	84	$ 3.419.800	$ 10.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	141	$ 6.460.700	$ 19.300
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	$ 31.800	$ 100
N830074184	EPS033	SSS SALUD VIDA ADRES CONTRIBUTIVO	3	$ 113.000	$ 400
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	5	$ 155.500	$ 500
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 38.600	$ 200
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	$ 364.800	$ 1.100
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	15	$ 543.100	$ 1.700
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	9	$ 512.400	$ 1.600

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.

EXPERTOS EN PILA

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT. 860.053.831
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4

TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No.076-01/12/2016
ICA ACTIVIDAD 101 TARIFA 4X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 9e2117bff0503990d9d42b20399a4430d233865d

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	O. COMPRA		FACTURA DE VENTA No	COT1152430
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN	19/12/2018
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO	19/01/2019
GIRARDOT - Colombia				

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	48	1,135.15		54,487.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	48	1,135.29		54,494.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	1,135.29		54,494.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48	1,135.29		54,494.00
7705890021045	VASO 60 GR. OREO GOURMET	60	1,135.29		68,117.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
0	C.P. FRESA PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
0	C.P. RON PASAS PREMIUM	20	33,100.00		662,000.00
7705890090188	POSTRE FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	13	25,900.00		336,700.00
7705890090171	POSTRE DE HELADO JUAN VALDEZ	13	25,900.00		336,700.00

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 398
Autorización de Numeración de facturación electrónica No. 18762009870245 autoriza desde No. COT1 138501 hasta COT1 240000 fecha inicio 8/27/2018 fecha de vencimiento 2/27/2019

VALOR LETRAS :

TOTAL BRUTO	$4,931,486.0000
DESCUENTO	$0.0000
ANTICIPOS	
IVA	$936,983.0000
TOTAL A PAGAR	$5,868,469.0000

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** 20-12-18

NOMBRE: Luis Fernando Cendral Valandro **C.C:** 74.358.713

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18762009870245 FECHA 2018-08-27 NUMERACION DEL No. COT1-138501 AL COT1-240000

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2053** Fecha: 17/12/2018	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	KARINA RUBIANO		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	KARINA RUBIANO
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	120.00	40,266	4,831,934	100	21/02/2018	.
2	QL234	TORTA POSTRE HELADO FRUTOS DEL BOSQUE	UN	1.00	UN	26.00	30,821	801,346	26	17/12/2018	.
3	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	UN	1.00	UN	252.00	2,049	516,306	288	21/02/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 6,149,587

Solicitado por: KARINA RUBIANO

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,075

Fecha de Elaboración: 12/17/2018 Fecha de Entrega: 24-dic-2018

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:**	.ORDEN DE COMPRA POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	120	33,100.00	0.00	19	754,680.00		4,726,680.00
2	QL234	TORTA POSTRE HELADO FRUTOS DEL BOSQUE	UN	26	25,900.00	0.00	19	127,946.00		801,346.00
3	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	UN	252	1,135.26	0.00	19	54,356.45		340,443.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	936,982.45

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,931,486.55
IVA	936,982.45
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,868,469.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1979 **FECHA:** 12/20/2018 Remison: COT115241 **F.REMISION:** 12/20/2018 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION D MATERIA PRIMA HELADOS (POPSY) LAS MERCEDES **Bodega:** ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2075 **FECHA:** 12/17/2018 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 12/17/2018 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE COMPRA POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	120,00	33,100.00	3,972,000.00
HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	Stock	UN	UN	252,00	1,135.26	286,086.55
QL234	TORTA POSTRE HELADO FRUTOS DEL BOSQUE	Stock	UN	UN	26,00	25,900.00	673,400.00
						TOTAL::	**4,931,487**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***