Almacen R/ comienzo RC 30-en/2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Bogotá, D.C., 30 de ENERO de 2019

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **008** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **ENERO de 2019**, de acuerdo con la siguiente información:

15. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	**251** CLUB MILITAR 2018
CDP No.	**49918** DE 13 DE JUNIO DE 2018. **17319 DEL 04 DE ENERO DE 2019**
CRP No.	77218 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 **16419 DEL 04 DE ENERO DE 2019**
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

16. 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												

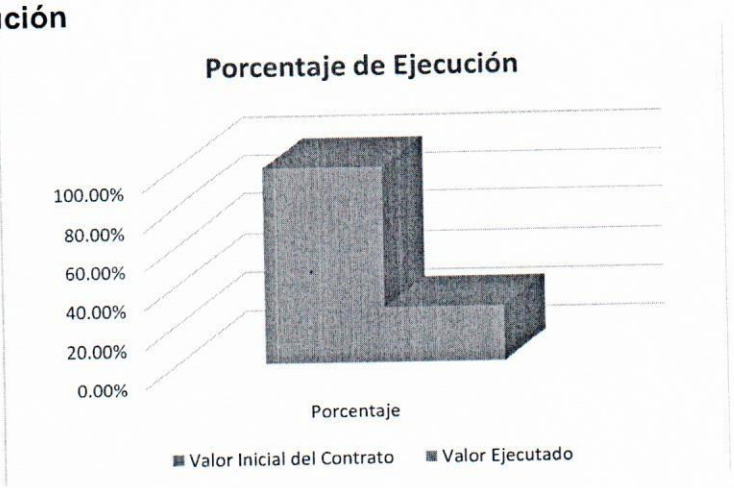
	MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución													
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.													
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución 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:

17. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

18. CONTROL DE PAGOS

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

EL SALDO DE $54´000.426 ES AUTORIZADO CON CARGO A LAS VIGENCIAS FUTURAS 2019 (SUSTITUCION) PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A PARTIR DEL MES DE ENERO 2019

INFORME SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
SALDO QUE PASA PARA EL AÑO 2019 $54´000.426		
F1156467 NOTA CREDITO BOGOTA	**24-01-19**	**1.871.747.00**
F1157057 BOGOTA	**24-01-19**	**2.185.078.00**
	TOTAL FACTURAS	**4.056.825.00**
	SALDO AL 30 ENERO-19	**49.943.601.00**

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 **ENERO del 2019**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

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

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

FECHA:	**30/01/2019**	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	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JT (RA)	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	F1156467	24/01/2019				1	1.871.747.00	1.871.747.00
2	F1157057	30/01/2019				1	2.185.078.00	2.185.078.00
						VALOR		4.056.825.00

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	APLIC	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		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 201812 **Número planilla** 38792002
Periodo Servicio 201901
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 201812
Pagad 10/01/2019

Fecha de Creación del Informe: martes, 22 de enero de 2019 05:12:00 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COMERCIAL ALLAN SAS				
Documento	NI860053831	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 1-8 COSTADO SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2715424		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1508
Ciudad	COTA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	LONDONO CASTRO CARLOS ALBERTO	**Identificación**	CC80410172		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 23623957		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	29	**Días EPS**	29
Días ARP	29	**Días CCF**	29

Salario	$ 1.597.328

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
LATORRE CONTENTO YENY ALEXANDRA	25214000 25

Novedades														
ING	RET	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**COR**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRP**
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	$ 4.653.328
Total Cotización AFP	$ 744.600
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 23.300
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 23.300

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 4.653.328
Aporte EPS	$ 186.200
Aporte UPC	$ 0

LIBERTY SEGUROS DE VIDA	
IBC ARP	$ 4.653.328
Aporte ARP	$ 113.400

Código CCF	CCF24
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	
IBC CCF	$ 4.653.328
Aporte CCF	$ 186.200

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

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.

EXPERTOS en PILA

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

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
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 37ea1f6d2022b745fc9c5224ac5c8ac474cac07e

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR	**O. COMPRA**		**FACTURA DE VENTA No** COT1156467
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 24/01/2019
AK 50 15 80	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 24/02/2019
BOGOTA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890021076	VASO 60 GR. MILKY WAY GOURMET	12	1,393.00		16,716.00
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	2	33,100.00		66,200.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	3	33,100.00		99,300.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
	C.P. CHICLE PREMIUM	3	33,100.00		99,300.00
0	C.P. RON PASAS PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
	C.P. MORA PREMIUM	3	33,100.00		99,300.00
0	C.P. CAFE PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
	C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM	4	38,000.00		152,000.00
0	C.P. MACADAMIA PREMIUM	5	38,000.00		190,000.00
0	C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM	3	38,000.00		114,000.00
0	C.P. BROWNIE PREMIUM	4	38,000.00		152,000.00

RECIBIDO
ABONOS
RECIBIDO
FECHA 25-01-19

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 103

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	$1,572,896.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$298,851.00
TOTAL A PAGAR	**$1,871,747.00**

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

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. **97** Fecha: 22/01/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Utilizado
Descripcción:. PEDIDO DE HELADO
Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO 60 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,597	76,671	144	28/02/2018	.
2	HE024	VASITO DE HELADO PREMIUM SABOR SURTIDO	UN	1.00	UN	12.00	1,658	19,892	120	23/02/2018	.
3	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	27.00	39,414	1,064,174	26	28/02/2018	.
4	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM X 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	16.00	50,810	812,963	10	28/02/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **1,973,700**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 99

Fecha de Elaboración: 01/22/2019 Fecha de Entrega: 27-ene-2019

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	UN	48	1,135.00	0.00	19	10.351.20		64,831.20
2	HE024	VASITO DE HELADO PREMIUM SABOR SURTIDO	UN	12	1,393.05	0.00	19	3.176.16		19,892.80
3	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	27	33,100.00	0.00	19	169.803.00		1,063,503.00
4	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM X 2.3 KL	2.3KL	16	38,000.00	0.00	19	115.520.00		723,520.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	298,850.36

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,572,896.64
IVA	298,850.36
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,871,747.00

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

Programa: SCmRemat
Usuario jfrojas
Fecha: 28/01/2019
Hora: 08:42:16a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 101 **FECHA:** 01/25/2019 Remison: 1156467 **F.REMISION:** 01/25/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADO FACT 1156467

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 99 **FECHA:** 01/22/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 01/25/2019

VALOR TASA: 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADO.

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	27,00	33,100.00	893,700.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM X 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	16,00	38,000.00	608,000.00
HE024	VASITO DE HELADO PREMIUM SABOR SURTIDO	Stock	UN	UN	12,00	1,393.05	16,716.64
HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	Stock	UN	UN	48,00	1,135.00	54,480.00
						TOTAL::	**1,572,897**

Recibo por: _____

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

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
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : aef2eba48b2264fc681b677702ac2ee31758905c

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2905077
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT
GIRARDOT - Colombia

O. COMPRA		**FACTURA DE VENTA No**	COT1157057
REMISIÓN		**FECHA EMISIÓN**	30/01/2019
PLAZO		**FECHA VENCIMIENTO**	28/02/2019

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890021045	VASO 60 GR. OREO GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
	C.P. CHICLE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. FRESA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. RON PASAS PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
7705890090157	TORTA DE HELADO GOURMET OREO	4	21,700.00		86,800.00
7705890090164	POSTRE PIE DE LIMON GOURMET	4	21,700.00		86,800.00

TOTAL BRUTO	$1,836,200.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$348,877.00
TOTAL A PAGAR	**$2,185,077.00**

OBSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 290
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 :

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

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

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
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 6f9ff7fe0fae82225a5812d0ef72b250159da591

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE DAZA GUERRERO EDILBERTO LAS MERCEDES	**O. COMPRA**		**FACTURA DE VENTA No** COT1154629
NIT / CC. 17.119.230 **TEL.** 2928161	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 09/01/2019
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 09/01/2019
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890021045	VASO 60 GR. OREO GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
	C.P. CHICLE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. FRESA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. RON PASAS PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
7705890090157	TORTA DE HELADO GOURMET OREO	4	21,700.00		86,800.00
7705890090164	POSTRE PIE DE LIMON GOURMET	4	21,700.00		86,800.00

OBSERVACIONES:

FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 290
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	$1,836,200.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$348,877.00
TOTAL A PAGAR	$2,185,077.00

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** 10-01-2019

NOMBRE: Luis Fernando Sandoval Valencia **C.C:** 74358713

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. **25** Fecha: 08/01/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: KARINA RUBIANO
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

Estado: Utilizado
Descripcción:. REQUISICION HELADOS LAS MERCEDES 08/01/19
Autoriza: KARINA RUBIANO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE038	TORTA POSTRE DE HELADO	UN	1.00	UN	8.00	25,823	206,584	12	21/02/2018	
2	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	UN	1.00	UN	240.00	1,803	432,689	288	21/02/2018	
3	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	42.00	39,556	1,661,348	100	21/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,300,621

Solicitado por: KARINA RUBIANO

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 27

Fecha de Elaboración: 01/08/2019 Fecha de Entrega: 18-ene-2019

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
		TELEFONO:	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	COMPRA HELADOS POPSY LAS MERCEDES 08/01/19
E-MAIL:	@				

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE038	TORTA POSTRE DE HELADO	UN	8	21,700.00	0.00	19	32.984.00		206,584.00
2	HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	UN	240	1,135.00	0.00	19	51.756.00		324,156.00
3	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA X 2.3 KL	2.3KL	42	33,100.00	0.00	19	264.138.00		1,654,338.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	348,878.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,836,200.00
IVA	348,878.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,185,078.00

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:** 45 **FECHA:** 01/17/2019 Remison: COT115467 **F.REMISION:** 01/17/2019 **ESTADO:**A

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

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 27 **FECHA:** 01/08/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 01/08/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : COMPRA HELADOS POPSY LAS MERCEDES 08/01/19

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	42,00	33,100.00	1,390,200.00
HE038	TORTA POSTRE DE HELADO	Stock	UN	UN	8,00	21,700.00	173,600.00
HE040	VASITO DE HELADO SURTIDO * 60 GRS	Stock	UN	UN	240,00	1,135.00	272,400.00
						TOTAL::	**1,836,200**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***