E/ carmaza 26
Almuerzo 15 feb/2019

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009**

**Bogotá, D.C., 15 de FEBRERO de 2019**

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **009** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **FEBRERO de 2019**, de acuerdo con la siguiente información:

## 17. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO. | **251** CLUB MILITAR 2018 |
| CDP No. | **49918** DE 13 DE JUNIO DE 2018.<br>**17319 DEL 04 DE ENERO DE 2019** |
| CRP No. | 77218 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018<br>**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:<br><br>**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.<br>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.<br>- 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 |

## 18. 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 | | | | | | | | | | | | | |

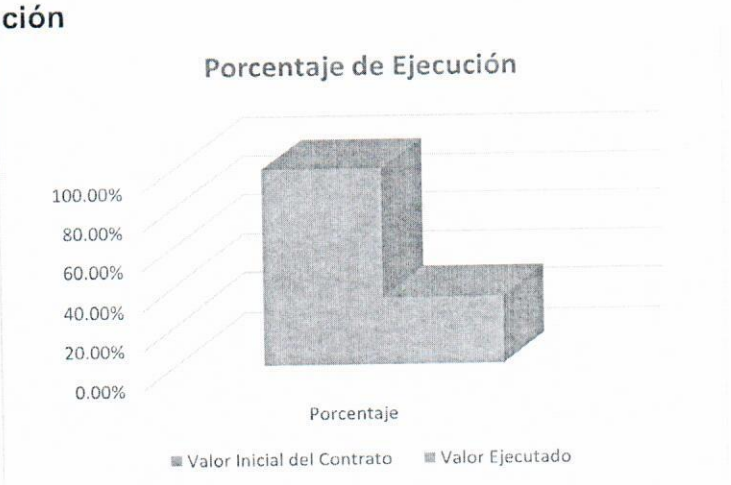
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 34 %

Demora 0 %

**Grafico del porcentaje de ejecución**

| | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | 75.000.000 |
| Valor Ejecutado | 25.253.344 |
| **Saldo por Ejecutar** | **66%** |




## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

## 19. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

## 20. 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 |

| INFORME SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C | | |
|---|---|---|
| F1158226 PAIPA | 08-02-19 | 196.945.00 |
| | TOTAL FACTURAS | 196.945.00 |
| | SALDO AL 15 FEB-19 | 49.746.656.00 |

**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 **FEBRERO 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<br>VERSION: 5<br>FECHA: 2017/08/30<br>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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 15/02/2019 | 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 | F1158226 | 8/02/2019 | | | | 1 | 196.945.00 | 196.945.00 |
| | | | | | | VALOR | | 196.945.00 |

**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 | | SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDOS |
| | JT (RA) CESAR | SUPERVISOR | | NOMBRE Y APELLIDOS |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

# 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.

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 :** 9c4c532d6038ebd0c1fcec9fa05c7f9aa61ddda5

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CLUB MILITAR PAIPA | **O. COMPRA** | | **FACTURA DE VENTA No** COT1158226 |
| **NIT / CC.** 860.016.951 **TEL.** 2905077 | **REMISIÓN** | | **FECHA EMISIÓN** 08/02/2019 |
| KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANOCAS ORILLAS LAGO SOCHAGOTA | **PLAZO** | | **FECHA VENCIMIENTO** 08/03/2019 |
| PAIPA - BOYACA - Colombia | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DCTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.P. VAINILLA PREMIUM | 2 | 33,100.00 | | 66,200.00 |
| 0 | C.P. FRESA PREMIUM | 1 | 33,100.00 | | 33,100.00 |
| 0 | C.P. CHOCOLATE PREMIUM | 1 | 33,100.00 | | 33,100.00 |
| 0 | C.P. AREQUIPE PREMIUM | 1 | 33,100.00 | | 33,100.00 |

**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 5
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

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | $165,500.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **ANTICIPOS** | |
| **IVA** | $31,445.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$196,945.00** |

**VALOR LETRAS :**

CLUB MILITAR
División Nacional Paipa
RECIBIDO
Firma
Fecha Feb 08/19

**INFORMACION BANCARIA:**

**RECIBIDO** **FECHA:** _____

**NOMBRE:** JUAN DAVID DIAZ **C.C:** 1053607307

**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. | **109** Fecha: 01/02/2019 | Estado: | Solicitado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | PEDIDO DE HELADOS PAIPA |
| Solicitante: | LUZ DARY ROSAS GAMBINDO | | |
| Sucursal: | Bogotá - Principal | Autoriza: | |
| Bodega Destino: | ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE | 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 | 5.00 | 39,405 | 197,025 | 6 | 17/09/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 197,025**

Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO

# CLUB MILITAR

**NIT: 860.016.951-1**

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

## ORDEN DE COMPRA No.: 111

Fecha de Elaboración: 02/01/2019 Fecha de Entrega: 03-feb-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 HELADOS PAIPA |

| 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 | 5 | 33,100.00 | 0.00 | 19 | 31,445.00 | | 196,945.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 31,445.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 165,500.00 |
| IVA | 31,445.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 196,945.00 |

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:** 133 **FECHA:** 02/11/2019 Remison: 1158226 **F.REMISION:** 02/11/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : POPSY PAIPA 1158226

**Bodega:** ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE PAIPA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 111 **FECHA:** 02/01/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

**FECHA TASA:** 02/01/2019

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

OBSERVACIONES : PEDIDO HELADOS PAIPA

| 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 | 5,00 | 33,100.00 | 165,500.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | **165,500** |

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***