1710 1753

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. J200579820

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
19.10.2022 22:47	19.10.2022 18:22	20.10.2022

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°: 8874810

N° de O.C.: f
Fecha de Vencimiento: 18.11.2022
Fecha de la Orden: 18.10.2022

Entrega: 57545773
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 %	53,00 C/U	7.169,26	379.970,78 COP
	Total Peso Neto: 53.000 KG Total Peso Bruto: 53.424 KG				

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-10-26 14:58:53
1-22-00002630

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Moreno
20-10-22

Comentarios:

Sub Total		53.000 C/U	379.970,78 COP
Descuentos			
Sub Total			379.970,78 COP
Impuestos		Base Imponible	
IVA	19.00 %	379.970,78	72.194,45 COP
Cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y cinco con 23/100 PESOS		TOTAL	452.165,23 COP

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad:
Fecha Recibido: FECHA

CC:
Firma y Sello:

Factura electronica. Res.DIAN 18764022149331 del 01/12/21 hasta 01/06/23 del J200382467 al J201999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-023769 del 29/11/21

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 86ab5b1abac841cd6103d0c3dcb8bdc8478c465e3e164ef4a7473d7a5d13328b140e03972fe877137c45f381770f3953

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1710** Fecha: 18/10/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO PRECOCIDOS
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	53.00	7,466	395,690	10	15/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 395,690

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.: 1,753

Fecha de Elaboración: 10/18/2022 Fecha de Entrega: 25-nov-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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	KL	53	7,169.26	0.00	19	72,194.00		452,164.78

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	72,194.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	379,970.78
IVA	72,194.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	452,164.78

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:** 1735 **FECHA:** 10/20/2022 Remison: 579820 **F.REMISION:** 10/20/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE PRECOCIDOS FACT 579820

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1753 **FECHA:** 10/18/2022 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/20/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO PRECOCIDOS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	3000	Stock	KL	KL	53,00	7,169.26	379,970.78
						TOTAL::		**379,970.78**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. J200571971

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
04.10.2022 23:50	04.10.2022 20:42	06.10.2022

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°: 8835263

N° de O.C.: f
Fecha de Vencimiento: 03.11.2022
Fecha de la Orden: 04.10.2022

Entrega: 57495662
Bodega/Wh: Colfrigos - Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0078

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	250,00 C/U	13.713,00	3.428.250,00 COP
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	20,00 C/U	12.017,56	240.351,20 COP
	Total Peso Neto: 270.000 KG Total Peso Bruto: 272.160 KG				

Comentarios:
Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 06 10 2022
Nombre: Luis Fernando Sanabria V
CC 74.358.713

Sub Total		270.000 C/U	3.668.601,20 COP
Descuentos			
Sub Total			3.668.601,20 COP
Impuestos		Base Imponible	
IVA	19.00 %	3.668.601,20	697.034,23 COP
Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco con 43/100 PESOS		TOTAL	4.365.635,43 COP

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

Factura electronica. Res.DIAN 18764022149331 del 01/12/21 hasta 01/06/23 del J200382467 al J201999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-023769 del 29/11/21

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 2b8b1efceae7e547668b8e6b3b77499dcf27d908ead80d1b40aed3307b3384d32e2a401683012e739e97641dc896d004

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1610 Fecha: 04/10/2022	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE PRECOCIDOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
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	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	250.00	16,182.57	4,045,642.38	500	08/01/2019	-
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	14,173.06	283,461.13	30	02/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,329,103.51

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,653

Fecha de Elaboración: 10/04/2022 Fecha de Entrega: 21-dic-2022

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	**NIT:**	800208785	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	**TELEFONO:**	7247700/7709586	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	RECEPCION DE PRECOCIDOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	250	13,713.00	0.00	19	651.368.00		4,079,618.00
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	12,017.56	0.00	19	45.667.00		286,018.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	697,035.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,668,601.20
IVA	697,035.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,365,636.20

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 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:** 1626 **FECHA:** 10/06/2022 Remison: J200571971 **F.REMISION:** 10/06/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRECOCIDOS PARA LA SEDE LASMERCEDES FAC. J200571971

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1653 **FECHA:** 10/04/2022 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/06/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRECOCIDOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	3001	Stock	KL	KL	20,00	12,017.56	240,351.20
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	3001	Stock	KL	KL	250,00	13,713.00	3,428,250.00
							TOTAL::	**3,668,601.20**

Recibo por: _____

*** 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	2022-09-07, 11:41:55 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57960020
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1642259229
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 381.048.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	84	$ 57.887.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	68	$ 55.215.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	68	$ 46.712.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	54	$ 30.877.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	$ 18.947.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	20	$ 2.002.800	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	93	$ 38.905.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	56	$ 7.164.200	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 253.300	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	$ 3.079.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	31	$ 6.114.000	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 26.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	23	$ 14.432.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	59	$ 9.192.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	287	$ 15.725.000	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 483.800	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 487.600	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	2	$ 281.800	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 258.700	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 284.800	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	274	$ 50.733.100	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 103.600	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 224.900	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	24	$ 8.662.800	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24	$ 12.993.500	$ 0
		SubTotales:		$ 381.048.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 381.048.600

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.

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.084 2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS	FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE 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 SA**

NIT/CC/CE: **NIT 800208785-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**25/10/2022**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:		**084-2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS**	
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 200579820	**19/10/2022**	**BTA**		1	452,165.23	452,165.23
2	FVE 200571971	**04/10/2022**	**MERCEDES**		1	4,365,635.43	4,365,635.43
						VALOR	**4,817,800.66**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Bogotá, D.C., 25 de OCTUBRE de 2022

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **008** del Contrato No. 084-22 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS, correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	084- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	28722
CRP No.	60322
OBJETO	SUMINISTRO DE **PRECOCIDOS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELADOS AGRICOLAS SA NIT 800.208.785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	27 MAYO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA SETENTA MILLONES DE PESOS ($70´000.000,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a, Corriente BANCOLOMBIA 22903374131 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,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON **AASD JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA**

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		
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		
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							X	X	X	X	X		

	correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.							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		
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.							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		
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.							x	x	x	x	X		

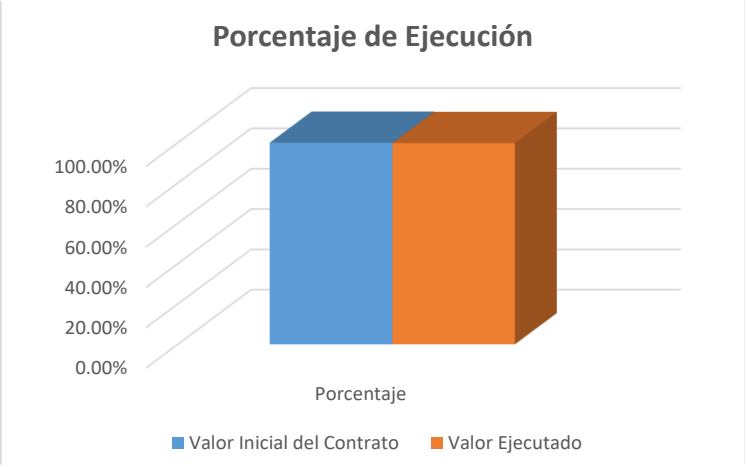
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación							x	x	x	x	X		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.							x	x	x	x	X		
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.							x	x	x	x	X		
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.							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		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.							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		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades							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		
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente							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							x	x	x	x	X		

	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.							x	x	x	x	X		
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.							x	x	x	x	X		
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.							x	x	x	x	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 99.9%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	70,000,000.00
Valor Ejecutado	69,900,368.28
Saldo por Ejecutar	**0%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **084-2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	70´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200505175	**13/06/2022**	**BGTA**	1	1,543,272.68	1,543,272.68
					VALOR	**1,543,272.68**
					SALDO AL 16 DE JUNIO DE 2022	**68,456,727.32**

INFORME DE SUPERVISOR 002 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200511645	**23/06/2022**	**MERCEDES**	1	418,849.90	418,849.90
					VALOR	**418,849.90**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	**68,037,877.42**

INFORME DE SUPERVISOR 003 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200522347	**11/07/2022**	**BGTA**	1	9,233,004.61	9,233,004.61
2	FVE 200515357	**30/06/2022**	**MERCEDES**	1	5,253,063.41	5,253,063.41
3	FVE 200514832	**30/06/2022**	**PAIPA**	1	4,508,644.39	4,508,644.39
					VALOR	**18,994,712.41**
					SALDO AL 16 DE JULIO DE 2022	**49,043,165.01**

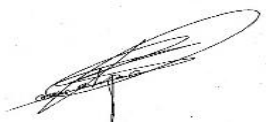
INFORME DE SUPERVISOR 004 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200535736	**04/08/2022**	**BGTA**	1	5,324,567.89	5,324,567.89
					VALOR	**5,324,567.89**
					SALDO AL 10 DE AGOSTO DE 2022	**43,718,597.12**

INFORME DE SUPERVISOR 005 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200544174	**18/08/2022**	**PAIPA**	1	4,365,635.43	4,365,635.43
2	FVE 200544013	**17/08/2022**	**BGTA**	1	14,198,847.71	14,198,847.71
					VALOR	**18,564,483.14**
					SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2022	**25,154,113.98**
INFORME DE SUPERVISOR 006 TASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200555491	**07/09/2022**	**MERCEDES**	1	3,406,702.96	3,406,702.96
					VALOR	**3,406,702.96**
					SALDO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**21,747,411.02**
INFORME DE SUPERVISOR 007 AASD JOSE FERNANDO ROJAS S						
1	FVE 200571314	**04/10/2022**	**BTA**	1	15,444,676.78	15,544,676.78
2	FVE 200572591	**07/09/2022**	**PAIPA**	1	1,285,301.86	1,285,301.86
					VALOR	**16,829,978.64**
					SALDO AL 10 DE OCTUBRE DE 2022	**4,917,432.38**
INFORME DE SUPERVISOR 008 JT(RA) CESAR A RODRIGUEZ C						
1	FVE 200579820	**19/10/2022**	**BTA**	1	452,165.23	452,165.23
2	FVE 200571971	**04/10/2022**	**MERCEDES**	1	4,365,635.43	4,365,635.43
					VALOR	**4,817,800.66**
					SALDO AL 25 DE OCTUBRE DE 2022	**99,631.72**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **084** de 2022 SUMINISRO DE PRECOCIDOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **OCTUBRE** del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 084-2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS