HELADO GOURMET

Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

1866 1904 1902

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

24

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR		**O. COMPRA**	
NIT / CC. 860016951-1	**TEL.** 2611593	**REMISIÓN**	
AK 50 15 80		**PLAZO**	
BOGOTA - Colombia			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**COT329701**
FECHA EMISIÓN	11/11/2022 15:40:00
FECHA VENCIMIENTO	11/12/2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890011183	1. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	120	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	26,676.00	140,400.00
7705890011268	2. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	120	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	26,676.00	140,400.00
7705890021045	3. VASO 60 GR. OREO GOURMET	180	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	40,014.00	210,600.00
7705890021052	4. VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	180	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	40,014.00	210,600.00
0	5. C.P. VAINILLA PREMIUM	6	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	41,040.00	216,000.00
7705890426130	6. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	6	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	41,040.00	216,000.00
7705890773760	7. C.P.T. FRESA GOURMET	3	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	20,520.00	108,000.00
0	8. C.P.T. MANDARINA GOURMET	3	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	20,520.00	108,000.00
7705890149091	9. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	6	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	41,040.00	216,000.00
0	10. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	3	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	20,520.00	108,000.00
0	11. C.P.T. MOCACCINO GOURMET	3	ZZ	36,000.00		IVA 19.00	20,520.00	108,000.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-11-17 11:13:13
1-22-00002788

CLUB MILITAR
NIT. 860016951-1
ADUANA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 12-11-22

TOTAL NRO LINEAS: 11

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 630
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764016258301 habilita desde No. COT 264086 hasta COT 1205641 fecha inicio 8/11/2021 fecha de vencimiento 2/11/2023

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

TOTAL BRUTO	$1,782,000.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$338,580.00
TOTAL A PAGAR	**$2,120,580.00**

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764016258301 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-08-11 HASTA 2023-02-11 NUMERACION DEL No. COT264086 AL COT1205641

CUFE : 84ca7ac457616da4d91d65c77d020f56b411ed6e6f67db9c56f41f156319db8b45e283a3c449a2ed8f74318ab0d676db

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2022-11-11 15:49:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1866** Fecha: 10/11/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HELADO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
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	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	600.00	1,395	837,067	144	28/02/2018	
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	30.00	42,922	1,287,660	26	28/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,124,727

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,904

Fecha de Elaboración: 11/11/2022 Fecha de Entrega: 05-ene-2023

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 HELADOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS.	UN	600	1,170.00	0.00	19	133,380.00		835,380.00
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	30	36,000.00	0.00	19	205,200.00		1,285,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	338,580.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,782,000.00
IVA	338,580.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,120,580.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1902 **FECHA:** 11/15/2022 Remison: 329701 **F.REMISION:** 11/15/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADO FACT 329701

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1904 **FECHA:** 11/11/2022 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 11/15/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	30,00	36,000.00	1,080,000.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3000	Stock	UN	UN	600,00	1,170.00	702,000.00
							TOTAL::	**1,782,000.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PER24884
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 02/11/2022 13:35:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 02/12/2022
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890011183	1. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	84	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	18,673.00	98,280.00
7705890011190	2. VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	84	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	18,673.00	98,280.00
7705890011268	3. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	84	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	18,673.00	98,280.00
7705890021052	4. VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	84	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	18,673.00	98,280.00
7705890021045	5. VASO 60 GR. OREO GOURMET	84	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	18,673.00	98,280.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 04-11-2022
Nombre:

TOTAL NRO LINEAS: 5

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 420
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764016258301 habilita desde No. PER 13392 hasta PER 1006996 fecha inicio 8/11/2021 fecha de vencimiento 2/11/2023

TOTAL BRUTO	$491,400.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$93,366.00
TOTAL A PAGAR	**$584,766.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764016258301 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-08-11 HASTA 2023-02-11 NUMERACION DEL No. PER13392 AL PER1006996
CUFE : c62e4b5a8c1df1a3398179b8b85dcec2e148ed1ae4fe0105a5357df76c3ad06d039c07f707ba0acf6854d3b6bf5af301

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2022-11-02 13:48:46-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1791	Estado:	Aprobado
Fecha:	31/10/2022		
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE VASITO DE HELADOS 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	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	420.00	1,397.95	587,138.90	288	21/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 587,138.90

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.: 1,833

Fecha de Elaboración: 10/31/2022 Fecha de Entrega: 29-dic-2022

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:**	ORDEN DE VASITOS DE HELADO CON RECEPCION EL 4-11-22
E-MAIL:	@				

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	420	1,170.00	0.00	19	93,366.00		584,766.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	93,366.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	491,400.00
IVA	93,366.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	584,766.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1845 **FECHA:** 11/06/2022 **Remison:** PER24884 **F.REMISION:** 11/06/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRODUCTOS DE POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC. PER24884

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1833 **FECHA:** 10/31/2022 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 10/31/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE VASITOS DE HELADO CON RECEPCION EL 4-11-22

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3001	Stock	UN	UN	420,00	1,170.00	491,400.00
						TOTAL::		**491,400.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1748687816	9442575161	E	2022/11/09	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$664,168,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,636	$396,208,700	$0	$0	$396,208,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	$36,071,000	$0	$0	$36,071,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	114	$51,572,800	$0	$0	$51,572,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,015	$196,425,100	$0	$0	$196,425,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	380	$100,717,600	$0	$0	$100,717,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	13	$11,422,200	$0	$0	$11,422,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,638	$33,274,100	$0	$0	$33,274,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,638	$33,274,100	$0	$0	$33,274,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,638	$99,519,600	$0	$0	$99,519,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	30	$1,201,800	$0	$0	$1,201,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	36	$1,526,700	$0	$0	$1,526,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	13	$515,200	$0	$0	$515,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$224,700	$0	$0	$224,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$510,600	$0	$0	$510,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$379,100	$0	$0	$379,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	31	$1,448,100	$0	$0	$1,448,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$661,500	$0	$0	$661,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	173	$9,101,600	$0	$0	$9,101,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	134	$6,438,200	$0	$0	$6,438,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	$423,000	$0	$0	$423,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	35	$1,545,100	$0	$0	$1,545,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$527,400	$0	$0	$527,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	27	$1,290,200	$0	$0	$1,290,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	32	$1,307,000	$0	$0	$1,307,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	9	$375,700	$0	$0	$375,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	37	$1,718,300	$0	$0	$1,718,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	18	$648,000	$0	$0	$648,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	52	$2,711,100	$0	$0	$2,711,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	34	$1,803,200	$0	$0	$1,803,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	99	$4,670,300	$0	$0	$4,670,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	800	$59,935,000	$0	$0	$59,935,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	$557,800	$0	$0	$557,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 28)				1,638	$119,986,300	$0	$0	$119,986,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$43,200	$0	$0	$43,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$4,964,900	$0	$0	$4,964,900
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$45,000	$0	$0	$45,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	$451,800	$0	$0	$451,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	22	$849,400	$0	$0	$849,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	$707,400	$0	$0	$707,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$288,700	$0	$0	$288,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	2	$78,700	$0	$0	$78,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$131,900	$0	$0	$131,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$455,200	$0	$0	$455,200

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1748687816	9442575161	E	2022/11/09	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$664,168,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	176	$22,073,400	$0	$0	$22,073,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	12	$500,100	$0	$0	$500,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	22	$865,400	$0	$0	$865,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$85,400	$0	$0	$85,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	26	$1,081,100	$0	$0	$1,081,100
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$36,900	$0	$0	$36,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$373,000	$0	$0	$373,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	230	$19,533,800	$0	$0	$19,533,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	240	$12,566,500	$0	$0	$12,566,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$45,000	$0	$0	$45,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	26	$1,078,500	$0	$0	$1,078,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	138	$6,713,300	$0	$0	$6,713,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	36	$1,317,800	$0	$0	$1,317,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	21	$921,000	$0	$0	$921,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$29,400	$0	$0	$29,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	298	$17,784,600	$0	$0	$17,784,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	302	$26,511,300	$0	$0	$26,511,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$453,600	$0	$0	$453,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$9,107,600	$0	$0	$9,107,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$9,107,600	$0	$0	$9,107,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$6,071,900	$0	$0	$6,071,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$6,071,900	$0	$0	$6,071,900
TOTAL				**1638**	**$664,168,200**	**$0**	**$0**	**$664,168,200**

PLANILLA PAGADA

2022/11/11 09:03 AM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 17 de NOVIEMBRE 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. **006** del Contrato No. 105-22 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	105- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	57922 - 2022
CRP No.	73822 -2022
OBJETO	SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR ASI GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN S.A.S. NIT 860.053.831
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a **la Cuenta Corriente No 04320470616 BANCOLOMBIA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 2 de 8

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	SE PRORROGA ESTE CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.										X	X	X	
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	
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.										X	X	X	

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 3 de 8

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	
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	
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.										**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**	
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.										**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**	
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.										**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										**X**	**X**	**X**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 4 de 8

	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.										X	X	X	
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.										X	X	X	
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.										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	
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades										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	
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente										X	X	X	
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.										X	X	X	
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.										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	

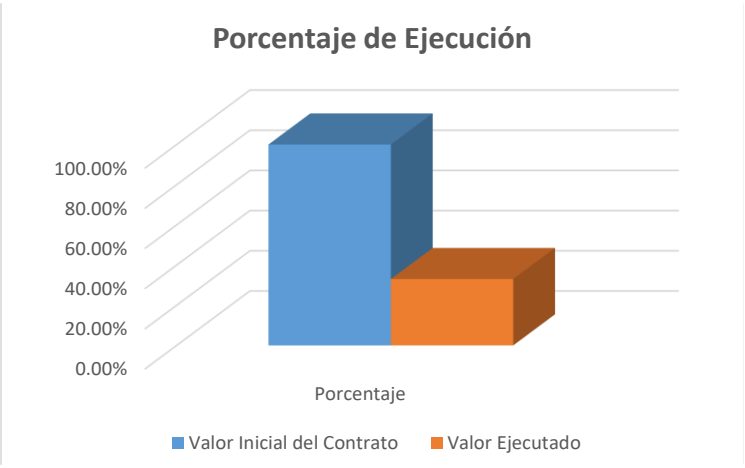
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 5 de 8

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

Porcentaje cumplimiento Avance 33%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	32,000,000.00
Valor Ejecutado	10,566,486.00
Saldo por Ejecutar	**67%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **105-202 SUMINISTRO DE HELADOS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	32.000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JOSE FERNANDO ROJAS.						
1	FVE 23407	**14/09/2022**	**MERCEDES**	1	417,690.00	417,690.00
					VALOR	**417,690.00**
					SALDO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**31,582,310.00**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JOSE FERNANDO ROJAS.						
1	FVE 321531	**16/09/2022**	**BGTA**	1	1,773,576.00	1,773,576.00
2	FVE 23467	**16/09/2022**	**PAIPA**	1	336,294.00	336,294.00
					VALOR	**2,109,870.00**
					SALDO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**29,472,440.00**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 6 de 8

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FVE 23956	05/10/2022	MERCEDES	NT CDT	1	1,233,792.00	1,233,792.00
2	FVE 24474	19/10/2022	MERCEDES		1	3,341,520.00	3,341,520.00
3	FVE 24393	18/10/2022	PAIPA		1	334,152.00	334,152.00
4	FVE 325689	14/10/2022	BGTA		1	1,156,680.00	1,156,680.00
						VALOR	**6,066,144.00**
						SALDO AL 25 DE OCTUBRE DE 2022	**23,406,296.00**

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 326949	24/10/2022	BGTA	1	334,152.00	334,152.00
					VALOR	**334,152.00**
					SALDO AL 26 DE OCTUBRE DE 2022	**23,072,144.00**

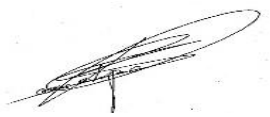
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 328720	04/11/2022	PAIPA	1	424,116.00	424,116.00
					VALOR	**424,116.00**
					SALDO AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	**22,648,028.00**

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 329701	11/11/2022	BGTA	1	2,120,580.00	2,120,580.00
2	FVE 24884	02/11/2022	MERCEDES	1	584,766.00	584,766.00
					VALOR	**2,705,346.00**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**19,942,682.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **105** de 2022 SUMINISRO DE HELADOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 105-2022 SUMINISTRO DE HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 105-22 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
Creación: 2022-11-17 14:57:09
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-11-17 14:59:00

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
2022-11-17T14:59:01-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 105-22 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221117-145709-b687b0-74661005
Creación: 2022-11-17 14:57:09
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-11-17 14:59:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-11-17 14:57:10 Lec.: 2022-11-17 14:58:55 Res.: 2022-11-17 14:59:00 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145640-8fd695-04548015
2022-11-17T14:59:59-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.105- 2022 SUMINISTRO DE HELADOS	FECHA: 16 DE JULIO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE, SALSAS Y GALLETERIA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

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

NIT/CC/CE: **NIT 860.053.831**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**17/11/2022**	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.:	**105-2022 SUMINISTRO DE HELADOS**
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 329701	**11/11/2022**	**BGTA**		1	2,120,580.00	2,120,580.00
2	FVE 24884	**02/11/2022**	**MERCEDES**		1	584,766.00	584,766.00
						VALOR	**2,705,346.00**
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	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145640-8fd695-04548015
2022-11-17T14:59:05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA RECIBO INFORME 06 CONTRATO 105-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221117-145640-8fd695-04548015 Creación: 2022-11-17 14:56:40

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-17 14:59:58

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firma: JOSE FDO ROJAS

jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221117-145640-8fd695-04548015
2022-11-17T14:59:05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA RECIBO INFORME 06 CONTRATO 105-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20221117-145640-8fd695-04548015 Creación: 2022-11-17 14:56:40

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-17 14:59:58

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2022-11-17 14:56:40 Lec.: 2022-11-17 14:58:06 Res.: 2022-11-17 14:58:09 IP Res.: 200.91.222.50
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-11-17 14:58:09 Lec.: 2022-11-17 14:59:54 Res.: 2022-11-17 14:59:58 IP Res.: 200.91.222.50