Certificado
Bancario

Jueves, 14 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS identificado(a) con NIT 800089897, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26200011371	2019/04/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

NIT : 800,089,897 - 4

CALLE 14 15 18

DUITAMA-BOYACA - COLOMBIA

3125785528 3125785528

direccioncontable@serlecomsas.com

Factura Electronica
N° FES 825

Cliente	CLUB MILITAR	**Fecha Factura:**	29/07/2022	10:34:34
NIT	860,016,951 - 1	**Fecha Expedición:**	29/07/2022	10:34:34
Dirección	CR 50 15 20	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2022	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	2905077	**Centro Costo:**	14	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**0**		

ItemDo	Codigo	Descripcion	Cantid	Vr unitario	% iva	Vr bruto	Vr Iva	Vr total
1	0080001000110	NEVERA DE 230 LTS	15	1,079,939.47	19	16.199.092,05	3.077.827	19.276.919,53
2	0080001000027	NEVERA DE 121 LTS	28	568,288.24	19	15.912.070,72	3.023.293	18.935.364,15

Total Items 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 30 F - 003- 825 Vence el 2022-08-29	38.212.283,68

Total Bruto		32,111,162.77
IVA Tarifa	**19%**	6,101,120.91
Total a Pagar		**$ 38.212.283,68**

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Millones Doscientos Doce Mil Doscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764023676523 **aprobado en** 2022-01-03 **hasta el** 2023-01-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FES **desde el número** 601 **al** 1000 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :be97f6e417151720581fb16b0d8f01f42a358269cd15bd081804858a9b19814156800d0aa737e2b2afc593620c5026ae

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 058-2022		FECHA:	22-ago-22

OBJETO CONTRACTUAL:

"ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS A TODO COSTO PARA LA OPERACIÓN DEL CLUB MILITAR" Lote No 2 Neveras.

CONTRATISTA: **SERLE.COM SAS**

NIT/CC/CE: **800.089.897-4**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SE RECIBE A SATISFACCION 15 NEVERAS 230 LT Y 28 NEVERAS DE 121 LT

FECHA:	**JULIO 29 2022**	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	**001**
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCION :		**CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES-CLUB MILITAR**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SERLE.COM SAS	JHON ALEXANDER MARTINEZ ALBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUNCIONARIO EMPRESA SERLECOM SAS
CLUB MILITAR	TE. VACA MENDEZ ANGIE MILENA	RESPONSABLE DE CONTRATACION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES	SUPERVISOR DE APOYO CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**058 DE 2022**
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	SUMINISTRO DE 15 NEVERAS DE 230 LT DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO No 058 de 2022	15	1.079.939,47	16.199.092,05
2	SUMINISTRO DE 28 NEVERAS DE 121 LT DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO No 058 de 2022	28	568.288,24	15.912.070,72
				0,00
				0,00
		VALOR SIN I.V.A		**32.111.162,77**
		VALOR I.V.A 19%		**6.101.120,91**
		ICO		**0**
		VALOR TOTAL		**38.212.283,68**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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			

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

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*

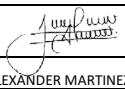
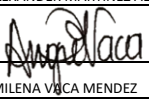
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se recibe a satisfaccion las 15 neveras de 230 Lt y 28Neveras 121 Lt correspondientes al Club Miltiar Grupo de Gestion Centro Vacacional LAS MERCEDES. Como recomendación del proveedor se requiere que su encendido sea despues de 06 horas de haberlas ubicado en el punto final.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SERLE.COM SAS	JHON ALEXANDER MARTINEZ ALBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUNCIONARIO EMPRESA SERLECOM SAS	 JHON ALEXANDER MARTINEZ ALBA
CLUB MILITAR	TE. ANGIE MILENA VACA MENDEZ	RESPONSABLE DE CONTRATACION	SUPERVISOR	 ANGIE MILENA VACA MENDEZ

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Sandra Yolima Gomez Contreras, identificado con CC 1.052.391.016, y con Tarjeta Profesional No. 181383-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de Comercializadora Serle.com S.A.S identificada con Nit 800.089.897-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de expedición del presente certificado, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (05) días del mes de Agosto de 2022

Sandra Yolima Gomez Contreras
CC 1.052.391.016
Tarjeta Profesional No. 181383-T
Revisora Fiscal Comercializadora Serle.com sas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 6 E A A 9 A 7 E 9 4 7 9 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YOLIMA GOMEZ CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052391016 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 181383-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

18383-T



SANDRA YOLIMA
GOMEZ CONTRERAS
C.C. 1052101016
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD U.P.T.C.
FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
192867

110101

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.391.016**

GOMEZ CONTRERAS

APELLIDOS

SANDRA YOLIMA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1990**

PAZ DE RIO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-JUN-2008 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0707900-00099242-F-1052391016-20081016 0004508234A 1 27668782

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4651	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4	7654505	DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23681377	E	2022-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.310.000	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	23681377	2022-07-26	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	5.700.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	5.700.000	912.000	28.500	28.500	SANITAS-EPS005	5.700.000	228.000	COMFABOY-CCF10	5.700.000	228.000	5.700.000	29.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.454.800	S
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	5.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.700.000	912.000	28.500	28.500	SANITAS-EPS005	5.700.000	228.000	COMFABOY-CCF10	5.700.000	228.000	5.700.000	29.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.454.800	S
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMFABOY-CCF10	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	3.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.300.000	528.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.300.000	132.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	17.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	809.300	S
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.250.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.250.000	200.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.250.000	50.000	COMFABOY-CCF10	1.250.000	50.000	1.250.000	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	306.600	S
6	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S
7	CC 1052389349	CARDENAS RINCON ANA SOFIA	1.100.000	F		X														0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	843.334	135.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	843.334	33.800	COMFABOY-CCF10	843.334	33.800	843.334	4.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	207.100	S
8	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	1.750.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFABOY-CCF10	1.750.000	70.000	1.750.000	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.200	S
9	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	5.550.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	5.550.000	888.000	27.800	27.800	SANITAS-EPS005	5.550.000	222.000	COLSUBSIDIO-CCF22	5.550.000	222.000	5.550.000	29.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.416.600	S
10	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	5.550.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.550.000	888.000	27.800	27.800	SANITAS-EPS005	5.550.000	222.000	COLSUBSIDIO-CCF22	5.550.000	222.000	5.550.000	29.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.416.600	S
11	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.150.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.150.000	184.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.150.000	46.000	COMFABOY-CCF10	1.150.000	46.000	1.150.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	282.100	S
12	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.100.000	44.000	COMFABOY-CCF10	1.100.000	44.000	1.100.000	5.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	269.800	S
13	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.250.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.250.000	200.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.250.000	50.000	COMFABOY-CCF10	1.250.000	50.000	1.250.000	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	306.600	S
14	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505		DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23681377	E	2022-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.310.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	23681377		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.043.334	37.043.334	37.043.334	37.043.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	6.152.200	0	0	0	6.152.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.832.600	0	0	0	2.832.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	2.327.600	0	0	0	2.327.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	200.000	0	0	0	200.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	792.000	0	0	0	792.000
EPS(Administradoras: 5)				14	1.481.800	0	0	0	1.481.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	1.244.000	0	0	0	1.244.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	56.000	0	0	0	56.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	50.000	0	0	0	50.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	85.800	0	0	0	85.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.000	0	0	0	46.000
ARP(Administradoras: 1)				14	194.200	0	0	0	194.200
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	14	194.200	0	0	0	194.200
CCF(Administradoras: 2)				14	1.481.800	0	0	0	1.481.800
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	576.000	0	0	0	576.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	905.800	0	0	0	905.800
Gran Total					9.310.000	0	0	0	9.310.000

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

08

REQUISICION

4130

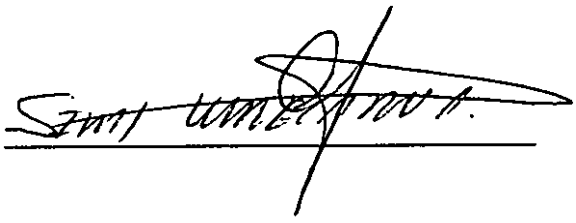
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	6 Fecha: 01/06/2022	Estado:	Solicitada
Tipo de Operación:	1300 REQUISICION ACTIVOS FIJOS	Sucursal:	01 Bogotá - Principal
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	Autoriza:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Descripción:.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS A TODO COSTO PARA LA OPER		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Unidad	Cantidad Solicitada	Bodega Destino	Caracteristicas
1	AF-11-072	NEVERA	UNIDAD	15	AF-BIENES	NEVERA DE 230 LTS
2	AF-11-072	NEVERA	UNIDAD	28	AF-BIENES	NEVERA DE 121 LTS

Solicitado por:



NIT: 860,016,951

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1304 Orden de Compra No. 130 Fecha Creación: 01/06/2022 Fecha Aprobación: 26/07/2022 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 800089897 Dirección: CL 122 21 55 AP 406 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: direccioncontable@serlecomsas.com

Descripción:. ADQUISICION NEVERAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 26/07/2022

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
AF-11-072	NEVERA		UN	15	NEVERA DE 230 LTS	26/07/2022	15.00	15.00	1,079,939.47	0.00	16,199,092.05
AF-11-072	NEVERA		UN	28	NEVERA DE 121 LTS	26/07/2022	28.00	28.00	568,288.24	0.00	15,912,070.72

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$38,212,282.77

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	32,111,162.77
IVA	32,111,162.77	6,101,120.00
TOTAL	0.00	38,212,282.77

CARMENZA RODRIGUEZ GUARNIZO Carmenza RG.

Creado por:

Aprobador por:

CLÁUSULAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION **CLUB MILITAR**

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 571 INVENTARIOS INGRESO ACTI COL-GAAP & **Fecha** 25/07/2022 **Número** 5 **Tipo** Entrada
Tercero 800089897 COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 38,212,282.77
Centro de Costos : 0203030201 ALMACEN GENERAL M & S - SEDE PRINCIPAL
Sucursal 01 Bogotá - Principal
Descripción ADFQUISICION DE NEVERAS PARA LA SEDE MELGAR - CLUB MILITAR

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AF-11-072	NEVERA	12 UN	21		15.00	1,285,127.94	19,276,919.05
AF-11-072	NEVERA	12 UN	21		28.00	676,262.99	18,935,363.72

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
168001001	Equipo de hotelería	38,212,282.7700	38,212,282.7700
	Total general:	**38,212,282.7700**	**38,212,282.7700**

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS **Valor Total:** 38,212,282.77

ALMACENISTA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 7161360 de BOGOTA

INFORME DE SUPERVISIÓN No.002

Nilo, 22 de Agosto de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** del Contrato No. 058-2022, correspondiente al pago del ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS A TODO COSTO PARA LA OPERACIÓN DEL CLUB MILITAR. LOTE 2 NEVERAS, correspondiente al mes de JULIO de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	058 de 2022
CDP No.	28922 DE 25 DE ENERO DE 2022.
CRP No.	49222 DEL 21 DE ABRIL DE 2022
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS A TODO COSTO PARA LA OPERACIÓN DEL CLUB MILITAR. LOTE 2 NEVERAS CTO 058-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERLE.COM SAS NIT 800.089.897-4
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE ABRIL DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	($58.104.377) CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE incluido IVA. INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	El Club Militar pagará al contratista el valor del contrato, en la cuenta que para los efectos acredite, un único pago, conforme a acta de los bienes recibidos a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato. el pago de las facturas o documentos equivalentes se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a su presentación, previa aprobación del PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público
LUGAR DE ENTREGA	Sede 2 CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES en Nilo Cundinamarca
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Teniente ANGIE MILENA VACA MENDEZ- Supervisor Principal

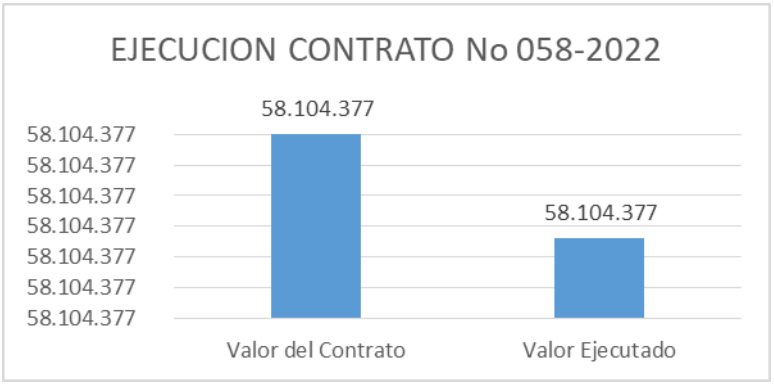
1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN												
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Adquisición e Instalación de Equipos a todo costo para la operación del Club Militar	15 NEVERAS 230 Ltrs								X					
		28 NEVERAS 93 A 121 LITROS								X					
2	Cumplimiento Clausula No 9 Obligaciones Generales del Contratista	Cumplimiento de las Obligaciones y Documentos del proceso (Estudios Previos y Pliegos de Condiciones)								X					
3	Cumplimiento Clausula No 10 Obligaciones Específicas del Contratista	Cumplimiento de las Obligaciones Específicas relacionadas con la interventoría operativa								X					

Porcentaje cumplimiento Avance **100%** Demora 0 %

Valor del Contrato	58,104,377
Valor Ejecutado	58,104,377
Saldo Por Ejecutar	**100%**

Grafico del porcentaje de ejecución



2.SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente al suministro realizado en el mes de JULIO. El contrato tiene una **ejecución del 100%** correspondiente a la adquisición e instalación de equipos a todo costo para la operación del Club Militar. Lote No 2 Neveras.

Nota: Cabe resaltar que el contrato en su clausula No 8 contempla un solo pago; pero teniendo en cuenta la solicitud de fecha 09 de mayo de 2022, realizada por parte del contratista; donde solicita el cambio de la marca ofertada para el Ítem No 3 NEVERAS 230 LITROS y como recomendación del abogado líder, se solicitó que el proveedor realizara una primera entrega y haya un porcentaje de ejecución del contrato para proceder a la aceptación y modificación de la marca del equipo ofertado. Sin embargo el oferente posteriormente desistió de dicha modificación puesto que se superó la dificultad presentada, entregando las marcas inicialmente ofertadas.

Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la EPS.

3.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato 058-2022 del cual soy supervisor

CONTRATO No 058-2022
SERLE.COM SAS

VALOR CONTRATO **58,104,377**

ITEM	FECHA	No FACTURA	VALOR	SALDO
1	Junio 06 de 2022	FES 737	19.892.093	38,212,284
2	Julio 29 de 2022	FES 825	32.212.283, 68	0,0

4.OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 058-2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas del mes de JULIO del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

Teniente ANGIE MILENA VACA MENDEZ
Supervisor Principal del contrato No. 058-2022

Evidencia Fotográfica





