FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. J200640516

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.01220 DEL 26 DE DIC 2022

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
27.01.2023 22:28	30.01.2023 08:46	28.01.2023

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°: 30211899

N° de O.C.: CAMBIO FACT 200637373
Fecha de Vencimiento: 26.02.2023
Fecha de la Orden: 27.01.2023

Entrega: 57885173
Bodega/Wh: Colfrigos - Medelllin
Condición de Venta: DEL
Ruta: LA_CPU

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	50,00 C/U	13.548,00	677.400,00 COP
11B4101	CASQUITOS DE PAPA MCCAIN PREMI UM BOLSA 1 KG (CAJA)	19 %	10,00 C/U	9.583,77	95.837,70 COP
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	100,00 C/U	12.673,55	1.267.355,00 COP

Total Peso Neto: 160.000 KG
Total Peso Bruto: 161.250 KG

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-01-31 16:42:08
23-00000224

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACEN DE ARMAMENTOS
& BANDAS

Comentarios:

RECIBIDO
FECHA 27-01-23.

Sub Total		160.000 C/U		2.040.592,70 COP
Descuentos				
Sub Total				2.040.592,70 COP
Impuestos		Base Imponible		
IVA	19.00 %	2.040.592,70		387.712,61 COP
Dos millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos cinco con 31/100 PESOS			TOTAL	2.428.305,31 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 Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 6a97472746c80b80beec0c66a6a336dd0d6ccbe80c5f8a15792a908d916379d69bce0fba03afb80380e9a69fa559698a

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **148** Fecha: 26/01/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE MC CAIN
Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	50.00	15,043	752,162	20	19/01/2018	
2	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	1.00	KL	10.00	9,194	91,940	1	25/01/2021	
3	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	100.00	15,865	1,586,496	400	03/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,430,598

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.: 148

Fecha de Elaboración: 01/26/2023 Fecha de Entrega: 12-may.-2023

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 DE MCCAIN.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	50	13,547.90	0.00	19	128,705.00		806,100.00
2	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	10	9,584.03	0.00	19	18,210.00		114,050.33
3	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	100	12,673.95	0.00	19	240,805.00		1,508,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	387,720.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,040,630.33
IVA	387,720.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,428,350.33

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:** 149 **FECHA:** 01/28/2023 Remison: 200637373 **F.REMISION:** 01/28/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MCCAIN FACT 200637373

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 148 **FECHA:** 01/26/2023 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 01/28/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MCCAIN.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	3000	Stock	KL	KL	50,00	13,547.90	677,395.00
PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	3000	Stock	KL	KL	10,00	9,584.03	95,840.33
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	3000	Stock	KL	KL	100,00	12,673.95	1,267,395.00
							TOTAL::	**2,040,630.33**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. J200640515

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.01220 DEL 26 DE DIC 2022



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
30.01.2023 13:41	30.01.2023 08:46	02.02.2023

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°: 30211895

N° de O.C.: CAMBIO FACT 200630655
Fecha de Vencimiento: 01.03.2023
Fecha de la Orden: 27.01.2023

Entrega: 57885171
Bodega/Wh: Colfrigos - Medellin
Condición de Venta: DEL
Ruta: LA_CPU

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ Total Peso Neto: 200.000 KG Total Peso Bruto: 201.600 KG	19 %	200,00 C/U	12.673,55	2.534.710,00 COP

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 30-1-2023
Nombre: Jaslon Perez

Comentarios:					
	Sub Total		200.000 C/U		2.534.710,00 COP
	Descuentos				
	Sub Total				2.534.710,00 COP
	Impuestos IVA	19.00 %	Base Imponible 2.534.710,00		481.594,90 COP
	Tres millones dieciséis mil trescientos cuatro con 90/100 PESOS			TOTAL	3.016.304,90 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 Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE adeb59ad3078553eec2306e9bdebe51183f0fd36084b91143e16cb412d0031446cd7c10c6e4311639acd67d3345b1d53

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 49 Fecha: 10/01/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE CONGELAGROS PARA LAS MERCEDES
Autoriza: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Instalación: CLUB MILITAR

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	200.00	16,290.73	3,258,145.69	500	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,258,145.69

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 49

Fecha de Elaboración: 01/10/2023 Fecha de Entrega: 03-may.-2023

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 DE CONGELAGROS CON RECEPCION 12/01/2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	200	12,673.50	0.00	19	481,593.00		3,016,292.16

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	481,593.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,534,699.16
IVA	481,593.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,016,292.16

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 25/01/2023
Hora: 06:48:31p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 134 **FECHA:** 01/25/2023 Remison: FAC J200630 **F.REMISION:** 01/25/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CONGELAGRO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC J200630655

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 49 **FECHA:** 01/10/2023 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 01/10/2023

VALOR TASA: 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE CONGELAGROS CON RECEPCION 12/01/2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	3001	Stock	KL	KL	200,00	12,673.50	2,534,699.16
						TOTAL::		**2,534,699.16**

Recibo por: _____

*** FIN REPÓRTE ***

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	2023-01-20, 11:58:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2023
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	60867638
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1873788118
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 412.475.300
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	98	$ 64.024.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	70	$ 60.788.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	67	$ 49.267.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	56	$ 32.768.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	$ 16.869.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	21	$ 2.328.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 65.800	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 65.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	96	$ 39.977.700	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	63	$ 7.834.200	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 220.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	$ 3.035.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	$ 6.141.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	28	$ 18.138.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	57	$ 10.421.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	304	$ 16.740.000	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 527.900	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 520.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 226.600	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	2	$ 299.800	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	291	$ 55.758.000	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 287.300	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 116.400	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 285.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	27	$ 10.307.600	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27	$ 15.459.700	$ 0
		SubTotales:		$ 412.475.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 412.475.300

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.

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

EXPERTOS en PILA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095246-26e490-08759702
2023-02-02T09:55:54-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.383 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:	**30/01/2023**		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.:	**383-2022 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 200640516	**27/01/2023**	**BGTA**		1	2,428,305.31	2,428,305.31
2	FVE 200640515	**30/01/2023**	**MERCEDES**		1	3,016,304.90	3,016,304.90
						VALOR	**5,444,610.21**

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)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095246-26e490-08759702
2023-02-02T09:55:54-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 05 CONTRATO 383-PRECOCIDOS-22

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-095246-26e490-08759702

Creación: 2023-02-02 09:52:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-02 09:55:53

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: 20230202-095246-26e490-08759702
2023-02-02T09:55:54-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 05 CONTRATO 383-PRECOCIDOS-22

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-095246-26e490-08759702 Creación: 2023-02-02 09:52:46

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-02 09:55:53

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.: 2023-02-02 09:52:46 Lec.: 2023-02-02 09:55:48 Res.: 2023-02-02 09:55:53 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 30 de ENERO de 2023

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. 383-22 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS, correspondiente al período de **ENERO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	383- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	14523
CRP No.	13323
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	13 DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA QUINCE MILLONES DE PESOS ($15´000.000,00) IVA INCLUIDO PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 ($115´500.000,00)
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 2 de 9

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 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											
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											
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		X											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02109:56:04-05:00 - Pagina 3 de 9

	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											
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											
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**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**											
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**x**											
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación		**x**											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 4 de 9

	irregular que se presente o que requiera de su participación													
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		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											
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X											
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X											
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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											
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X											
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X											
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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		X											

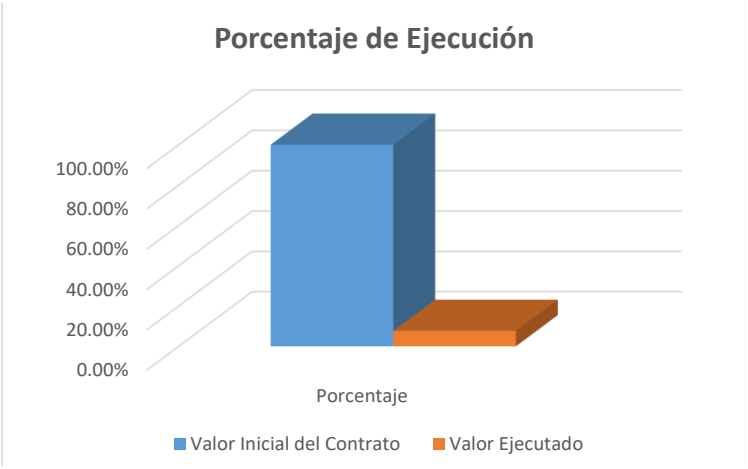
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02109:56:04-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 8%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	115,500,000.00
Valor Ejecutado	8,851,313.17
Saldo por Ejecutar	**92%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 6 de 9

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **383-2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2022	15´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200620044	**22/12/2022**	**BGTA**	1	4,071,622.01	4,071,622.01
2	FVE 200617107	**16/12/2022**	**BGTA**	1	1,144,071.71	1,144,071.71
					VALOR	**5,215,693.72**
					SALDO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022	**9,784,306.28**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200619274	**21/12/2022**	**MERCEDES**	1	2,991,027.57	2,991,027.57
2	FVE 200620220	**22/12/2022**	**PAIPA**	1	1,972,166.29	1,972,166.29
					VALOR	**4,963,193.86**
					SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	**4,821,112.42**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200622085	**24/12/2022**	**MERCEDES**	1	3,996,363.34	3,996,363.34
					VALOR	**3,996,363.34**
					SALDO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	**824,749.08**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02109:56:04-05:00 - Pagina 7 de 9

VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	115´500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200631136	**13/01/2023**	**PAIPA**	1	3,406,702.96	3,406,702.96
					VALOR	**3,406,702.96**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**112.093.297.04**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200640516	**27/01/2023**	**BGTA**	1	2,428,305.31	2,428,305.31
2	FVE 200640515	**30/01/2023**	**MERCEDES**	1	3,016,304.90	3,016,304.90
					VALOR	**5,444,610.21**
					SALDO AL 30 DE ENERO DE 2023	**106,648,686.83**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **383** 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 **ENERO** del 2023, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 383-2022 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 383-22 PRECOCIDOS VIG 2023

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086

Creación: 2023-02-02 09:55:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-02 09:56:03

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ

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: 20230202-095537-eabe04-86504086
2023-02-02T09:56:04-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 383-22 PRECOCIDOS VIG 2023

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-095537-eabe04-86504086 Creación: 2023-02-02 09:55:37

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-02 09:56:03

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.: 2023-02-02 09:55:38 Lec.: 2023-02-02 09:55:59 Res.: 2023-02-02 09:56:03 IP Res.: 200.91.222.50