1-23-0001101

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 PAIPA	O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COT350685
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 11/04/2023 10:36:00
KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANOCAS ORILLAS LAGO SOCHAGOTA	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 11/05/2023
PAIPA - BOYACA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890011183	1. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	48	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	10,214.00	53,760.00
7705890011190	2. VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	48	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	10,214.00	53,760.00
7705890011268	3. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	10,214.00	53,760.00
7705890021045	4. VASO 60 GR. OREO GOURMET	36	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	7,661.00	40,320.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Yesi Ortiz
Fecha 14-04-2023

CRP 13823
CRP 14623

TOTAL NRO LINEAS: 4

14-4-23

OBSERVACIONES:
OC.678..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 180
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764044377250 habilita desde No. COT 342718 hasta COT 1205641 fecha inicio 2/13/2023 fecha de vencimiento 8/13/2024

TOTAL BRUTO	$201,600.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$38,304.00
TOTAL A PAGAR	**$239,904.00**

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

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ C.C: _____

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764044377250 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-02-13 HASTA 2024-08-13 NUMERACION DEL No. COT342718 AL COT1205641
CUFE : 9c5de4940f063f30540b7e0ff88857ce50aa86bb46d0e45ea627234ad2cadb22f93c7d5e88aafff5ebbcc19bb6f00754

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-04-11 10:49:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 678

Fecha de Elaboración: 04/10/2023 Fecha de Entrega: 07-ago.-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 HELADOS SEDE PAIPA

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	180	1,120.00	0.00	19	38,304.00		239,904.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	38,304.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	201,600.00
IVA	38,304.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	239,904.00

ELABORADO POR: Hjfon Ortiz

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: P/A ADRIANA VARGAS C.

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	662 Fecha: 10/04/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	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	180.00	1,356	244,010	96	17/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 244,010

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 723 **FECHA:** 04/14/2023 Remison: COT350685 **F.REMISION:** 04/14/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : HELADOS POPSY PAIPA FVE COT350685

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 678 **FECHA:** 04/10/2023 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 04/10/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3002	Stock	UN	UN	180,00	1,120.00	201,600.00

TOTAL:: **201,600.00**

Recibo por: Julissa Ortiz

*** 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	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2020414388	9449487255	E	2023/04/12	2023/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$811,370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,658	$478,623,500	$0	$0	$478,623,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	117	$45,044,300	$0	$0	$45,044,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	118	$59,760,000	$0	$0	$59,760,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,016	$233,414,200	$0	$0	$233,414,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	397	$127,186,600	$0	$0	$127,186,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	10	$13,218,400	$0	$0	$13,218,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,659	$40,340,100	$0	$0	$40,340,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,659	$40,340,100	$0	$0	$40,340,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,659	$121,604,300	$0	$0	$121,604,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	1	$40,400	$0	$0	$40,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	$1,425,400	$0	$0	$1,425,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	$1,480,600	$0	$0	$1,480,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	$564,400	$0	$0	$564,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$277,500	$0	$0	$277,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$537,200	$0	$0	$537,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$454,600	$0	$0	$454,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	31	$1,571,800	$0	$0	$1,571,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$736,800	$0	$0	$736,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	$12,024,100	$0	$0	$12,024,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	134	$7,442,600	$0	$0	$7,442,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	$534,800	$0	$0	$534,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	34	$1,757,400	$0	$0	$1,757,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$615,900	$0	$0	$615,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	23	$1,255,000	$0	$0	$1,255,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	31	$1,474,300	$0	$0	$1,474,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	9	$448,100	$0	$0	$448,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	36	$2,018,500	$0	$0	$2,018,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	18	$910,500	$0	$0	$910,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	56	$3,132,300	$0	$0	$3,132,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	32	$2,011,200	$0	$0	$2,011,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	101	$5,593,200	$0	$0	$5,593,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	825	$74,786,500	$0	$0	$74,786,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$511,200	$0	$0	$511,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,660	$146,827,500	$0	$0	$146,827,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$3,992,800	$0	$0	$3,992,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	14	$673,600	$0	$0	$673,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	15	$678,000	$0	$0	$678,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	21	$1,043,400	$0	$0	$1,043,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$232,300	$0	$0	$232,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$150,500	$0	$0	$150,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	10	$461,200	$0	$0	$461,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	181	$30,973,900	$0	$0	$30,973,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	18	$889,400	$0	$0	$889,400

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
2023-03	2023-04	2020414388	9449487255	E	2023/04/12	2023/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$811,370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	23	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$102,000	$0	$0	$102,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	23	$1,066,100	$0	$0	$1,066,100
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$115,800	$0	$0	$115,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$416,300	$0	$0	$416,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	237	$26,114,600	$0	$0	$26,114,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	244	$15,199,900	$0	$0	$15,199,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	29	$1,353,600	$0	$0	$1,353,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	134	$7,782,500	$0	$0	$7,782,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	30	$1,304,200	$0	$0	$1,304,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	20	$1,169,100	$0	$0	$1,169,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$112,800	$0	$0	$112,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	297	$19,942,500	$0	$0	$19,942,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	314	$30,979,400	$0	$0	$30,979,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	20	$960,000	$0	$0	$960,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$14,384,700	$0	$0	$14,384,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$14,384,700	$0	$0	$14,384,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$9,590,200	$0	$0	$9,590,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$9,590,200	$0	$0	$9,590,200
TOTAL				**1659**	**$811,370,300**	**$0**	**$0**	**$811,370,300**

2023/04/13 05:19 PM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101805-6e3b23-21858223
2023-04-25T10:18:23-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 384- 2022 SUMINISTRO DE HELADOS	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO 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:	**18/04/2023**	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.:	**384-2022 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 350685	**11/04/2023**	**PAIPA**		1	239,904.00	239,904.00
						VALOR	**239,904.00**
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
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101805-6e3b23-21858223
2023-04-25T10:18:23-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA RECIBO INFORME 08 CONTRATO 384-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230425-101805-6e3b23-21858223

Creación: 2023-04-25 10:18:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-25 10:18:23

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: 20230425-101805-6e3b23-21858223
2023-04-25T10:18:23-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA RECIBO INFORME 08 CONTRATO 384-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230425-101805-6e3b23-21858223 Creación: 2023-04-25 10:18:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-25 10:18:23

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.: 2023-04-25 10:18:05 Lec.: 2023-04-25 10:18:18 Res.: 2023-04-25 10:18:23 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Bogotá, D.C., 18 de ABRIL 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. **008** del Contrato No. 384-22 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **ABRIL** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	384- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	15023
CRP No.	13823
OBJETO	SUMINISTRO DE HELADO 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	12 DE DICIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CUATRO MILLONES QUIIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00) IVA INCLUIDO PARA LA VIGENCIA 2022 Y EL VALOR DE $49´500.000,00 PARA EL AÑO 2023
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-165111759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - 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 A 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	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								
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	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-165111759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 3 de 9

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-165111759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 4 de 9

	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	X								
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X								
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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								
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		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								
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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 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	X								
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		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								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 12%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	49,500,000.00
Valor Ejecutado	6,119,694.00
Saldo por Ejecutar	**88%**



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 **384-202 SUMINISTRO DE HELADOS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 335380	**20/12/2022**	**PAIPA**	1	595,476.00	595,476.00
					VALOR	**595,476.00**
					SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	**3,904,524.00**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 6 de 9

1	FVE 335762	**22/12/2022**	**BGTA**	1	1,695,988.00	1,695,988.00
					VALOR	**1,695,988.00**
					SALDO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	**2,208,536.00**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 26586	**28/12/2022**	**MERCEDES**	1	1,577,940.00	1,577,940.00
					VALOR	**1,577,940.00**
					SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	**630,596.00**

VALOR DEL CONTRATO VIG 2023	49.500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 338821	**17/01/2023**	**PAIPA**	1	562,275.00	562,275.00
					VALOR	**562,275.00**
					SALDO AL 27 DE ENERO DE 2023	**48,937,725.00**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 27220	**18/01/2023**	**MERCEDES**	1	639,744.00	639,744.00
					VALOR	**639,744.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	**48,297,981.00**

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 28340	**22/02/2023**	**MERCEDES**	1	2,945,131.00	2,945,131.00
					VALOR	**2,945,131.00**
					SALDO AL 28 DE FEBREO DE 2023	**45,352,850.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-165111759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 29112	**22/03/2023**	**MERCEDES**	1	1,732,640.00	1,732,640.00
					VALOR	**1,732,640.00**
					SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023	**43,620,210.00**

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 350685	**11/04/2023**	**PAIPA**	1	239,904.00	239,904.00
					VALOR	**239,904.00**
					SALDO AL 18 DE ABRIL DE 2023	**43,380,306.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **384** 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 **ABRIL** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON.
Supervisor del contrato No. 384-2022 SUMINISTRO DE HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 08 CTO 384-22 HELADOS POPPSY

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759
Creación: 2023-04-25 10:18:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-04-25 10:19:39

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: 20230425-101853-962645-16511759
2023-04-25T10:19:40-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 08 CTO 384-22 HELADOS POPPSY

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230425-101853-962645-16511759 Creación: 2023-04-25 10:18:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-25 10:19:39

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.: 2023-04-25 10:18:53 Lec.: 2023-04-25 10:19:30 Res.: 2023-04-25 10:19:39 IP Res.: 200.91.222.50