Almacen K/carmeza 96 22 ago/2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 024

Bogotá, D.C., 22 de AGOSTO 2019

AL : DOCTORA
CARMIÑA GOMEZ BATISTA
Coordinadora Área Administrativa (E)
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **024** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **AGOSTO de 2019**, de acuerdo con la siguiente información:

2.**DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO NO.	**251** CLUB MILITAR 2018
CDP No.	**49918** DE 13 DE JUNIO DE 2018. **17319 DEL 04 DE ENERO DE 2019**
CRP No.	77218 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 **16419 DEL 04 DE ENERO DE 2019**
OBJETO	**SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, HELADO CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS** PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN S.A.S. NIT Nº. 860053831-1
FECHA DE SUSCRIPCION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA, **discriminado de la siguiente forma: PARÁGRAFO PRIMERO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

FORMA DE PAGO	: El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente **No.808-36395-6 de BANCO ITAU** 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 siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
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	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Jefe Tecnico (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

46. 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.													
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.												
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.												
4	Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.												
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).												
6	Acatar la Constitución, la Ley y												

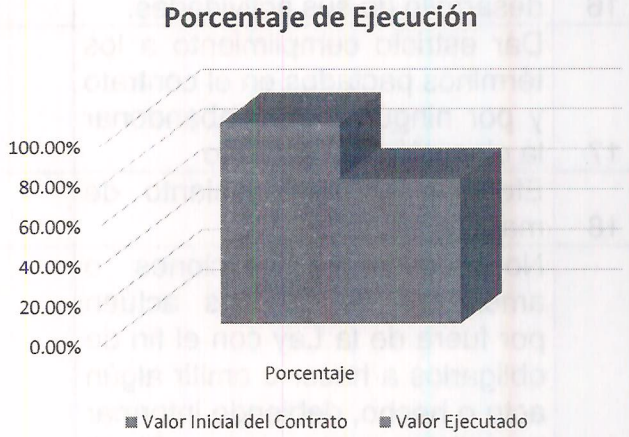
	demás normas pertinentes.											
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.											
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados											
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación											
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato											
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.											
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.											
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.											
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones											
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													
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.													
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente.													
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.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.													
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.													
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.													

Porcentaje cumplimiento Avance 72% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	75.000.000
Valor Ejecutado	54.172.258
Saldo por Ejecutar	**28%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

49. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

50. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **251**-2018 del cual soy supervisor

EL SALDO DE $54´000.426 ES AUTORIZADO CON CARGO A LAS VIGENCIAS FUTURAS 2019 (SUSTITUCION) PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A PARTIR DEL MES DE ENERO 2019

INFORME SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
SALDO QUE PASA PARA EL AÑO 2019 $54´000.426		
F1156467 NOTA CREDITO BOGOTA	24-01-19	1.871.747.00
F1157057 BOGOTA	24-01-19	2.185.078.00
	TOTAL FACTURAS	4.056.825.00
	SALDO AL 30 ENERO-19	49.943.601.00
INFORME SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1158226 PAIPA	08-02-19	196.945.00
	TOTAL FACTURAS	196.945.00
	SALDO AL 15 FEB-19	49.746.656.00
INFORME SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1159789	21-02-19	2.582.973.00
	TOTAL FACTURAS	2.582.973.00
	SALDO AL 28 FEB-19	47.163.683.00
INFORME SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1162810	15-03-19	180.880.00
	TOTAL FACTURAS	180.880.00
	SALDO AL 22 MAR-19	46.982.803.00

INFORME SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1163217	19-03-19	2.538.270.00
	TOTAL FACTURAS	2.538.270.00
	SALDO AL 28 MAR-19	44.444.533.00
INFORME SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1164574	01-04-19	156.924.00
F1165354	08-04-19	940.933.00
	TOTAL FACTURAS	1.097.857.00
	SALDO AL 17 ABRIL-19	43.346.676.00
INFORME SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1166415 ORIGINAL	15-04-19	2.146.642.00
F1166986 ORIGINAL	22-04-19	176.816.00
	TOTAL FACTURAS	2.323.458.00
	SALDO AL 29 ABRIL-19	41.023.218.00
INFORME SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1167520 ORIGINAL	25-04-19	362.467.00
F1167714 ORIGINAL	26-04-19	253.827.00
	TOTAL FACTURAS	616.294.00
	SALDO AL 29 ABRIL-19	40.406.924.00

INFORME SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1168809 ORIGINAL	06-05-19	2.086.608.00
F1169383 ORIGINAL	09-05-19	526.759.00
	TOTAL FACTURAS	2.613.367.00
	SALDO AL 20 MAYO-19	37.793557.00
INFORME SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1171009 ORIGINAL	22-05-19	2.621.451.00
F1171315 ORIGINAL	24-05-19	168.076.00
	TOTAL FACTURAS	2.789.527.00
	SALDO AL 30 MAYO-19	35.004.030.00
INFORME SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1173582 ORIGINAL	13-06-19	996.222.00
	TOTAL FACTURAS	996.222.00
	SALDO AL 25 JUNIO-19	34.007.808.00
INFORME SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1174957 COPIA NOTA CREDITO	22-06-19	4.319.533.00
F1175273 COPIA	26-06-19	98.128.00
	TOTAL FACTURAS	4.417.661.00
	SALDO AL 02 JULIO-19	29.590.147.00

INFORME SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1176188 ORIGINAL	03-07-19	1.012.430.00
F1176533 ORIGINAL	05-07-19	295.478.00
	TOTAL FACTURAS	1.307.908.00
	SALDO AL 22 JULIO-19	28.282.239.00
INFORME SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1178140 ORIGINAL NT CDTO	18-07-19	884.051.00
F1178413 ORIGINAL	22-07-19	145.872.00
	TOTAL FACTURAS	1.029.923.00
	SALDO AL 30 JULIO-19	27.252.316.00
INFORME SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1179277 ORIGINAL	26-07-19	162.078.00
	TOTAL FACTURAS	162.078.00
	SALDO AL 31 JULIO-19	27.090.238.00
INFORME SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1180069 NTC ORIGINAL	01-08-19	1.547.668.00
	TOTAL FACTURAS	1.547.668.00
	SALDO AL 12 AGOSTO-19	25.542.570.00
INFORME SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1179891	01-08-19	4.418.803.00
F1181087	08-08-19	129.234.00

F1182215	**16-08-19**	**166.791.00**
	TOTAL FACTURAS	**4.714.828.00**
	SALDO AL 22 AGOSTO-19	**20.827.742.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **251** de 2018, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en mes **AGOSTO del 2019**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 251-2018

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

CONTRATO No. 251- 2018		FECHA	25/09/2018
OBJETO CONTRACTUAL:			
SUMINISTRO DE HELADOS DE SABOR, HELADO DE CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, GRUPO DE GESTION CENTR VACACIONAL SOCHAGOTA, GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES			
CONTRATISTA: **COMERCIAL ALLAN S.A.S**			
NIT/CC/CE: **No. 860053831-1**			

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE HELADOS DE SABOR, HELADO DE CREMA, HELADO POSTRE Y SALSAS PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, GRUPO DE GESTION CENTR VACACIONAL SOCHAGOTA, GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

FECHA	**22/08/2019**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No	
				ENTREGA UNICA	
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION :		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Cub Militar	JOSE FDO ROJAS	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JT (RA) CESAR	SUPERVISOR	Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**251**
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	F1179891 ORIGINAL	**1/08/2019**		**MELG**	1	**4.418.803.00**	**4.418.803.00**
2	F1181087 ORIGINAL	**8/08/2019**		**MELG**	1	**129.234.00**	**129.234.00**
3	F1182215 ORIGINAL	**16/08/2019**		**PAIPA**	1	**166.791.00**	**166.791.00**
					VALOR		**4.714.828.00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
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			

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	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	**Jose Fernando Rojas**		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON		SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 Seguridad Social
Fecha	2019-06-10, 12:41:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2019
Empresa	COMERCIAL ALLAN SAS
NIT	NI 860053831
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	40430531
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	455938864
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 486.575.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	78	$ 21.444.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	167	$ 38.535.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	786	$ 144.838.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	402	$ 85.024.900	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9	$ 8.348.400	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	20	$ 822.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	170	$ 14.941.400	$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	3	$ 76.400	$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	13	$ 485.200	$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	3	$ 135.000	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	119	$ 5.611.900	$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	2	$ 77.400	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	31	$ 1.611.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	166	$ 12.752.800	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	21	$ 814.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	21	$ 694.400	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	3	$ 122.600	$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	1	$ 43.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	$ 178.300	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	22	$ 832.900	$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1	$ 47.000	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	6	$ 1.551.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	25	$ 972.700	$ 0
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	2	$ 23.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	237	$ 13.197.600	$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	3	$ 120.500	$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	5	$ 198.700	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	2	$ 71.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	$ 257.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 240.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	101	$ 4.592.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	153	$ 8.913.800	$ 0
N830074184	EPS033	SSS SALUD VIDA ADRES CONTRIBUTIVO	2	$ 86.400	$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	$ 66.600	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 40.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	17	$ 653.500	$ 0

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

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT. 860.053.831
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4

TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 23628681c6989529fa8be521578bfb3512a54e66

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	**O. COMPRA**		**FACTURA DE VENTA No** COT1179891
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 01/08/2019
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 01/09/2019
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
0	C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM	12	38,000.00		456,000.00
0	C.P. BROWNIE PREMIUM	6	38,000.00		228,000.00
	C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM	6	38,000.00		228,000.00
0	C.P. MACADAMIA PREMIUM	6	38,000.00		228,000.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	12	33,100.00		397,200.00
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	15	33,100.00		496,500.00
0	C.P. FRESA PREMIUM	12	33,100.00		397,200.00
	C.P. CHICLE PREMIUM	6	33,100.00		198,600.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	9	33,100.00		297,900.00
7705890090157	TORTA DE HELADO GOURMET OREO	12	21,700.00		260,400.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	60	1,135.00		68,100.00
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	60	1,135.00		68,100.00
7705890021045	VASO 60 GR. OREO GOURMET	60	1,135.00		68,100.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48	1,135.00		54,480.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	60	1,135.00		68,100.00

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 390
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18762013144362 habilita desde No. COT1 160452 hasta COT1 240000 fecha inicio 2/26/2019 fecha de vencimiento 8/26/2019

VALOR LETRAS :

TOTAL BRUTO	$3,713,280.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$705,523.00
TOTAL A PAGAR	**$4,418,803.00**

INFORMACION BANCARIA:

Club Militar Las Mercedes
Almacén
Fecha: 01-08-19
Nombre: Luis Fernando Sánchez

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

_____
Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18762013144362 FECHA 2019-02-26 NUMERACION DEL No. COT1-160452 AL COT1-240000

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1126 Fecha: 30/07/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: KARINA RUBIANO
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

Estado: Aprobado
Descripcción:. EQUISICION DE ELADOS POPSY PARA LAS MRCEDES 30-07-19
Autoriza: KARINA RUBIANO
Instalación: CLUB MILITAR

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	288.00	1,351.76	389,306.87	288	21/02/2018	
2	HE038	TORTA POSTRE DE HELADO * 900 GR (12 PORCIONES)	CA12U	1.00	CA12U	12.00	25,823.00	309,876.00	12	21/02/2018	
3	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	30.00	45,114.92	1,353,447.48	30	19/03/2019	
4	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	60.00	39,455.51	2,367,330.48	100	21/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,419,960.82

Solicitado por: KARINA RUBIANO

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,163

Fecha de Elaboración: 07/30/2019 Fecha de Entrega: 09-ago-2019

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:**	ORDEN DE COMPRA HELADOS POPSY PRARA LAS MERCEDES 30-07-19

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	288	1,135.00	0.00	19	62,107.00		388,987.00
2	HE038	TORTA POSTRE DE HELADO * 900 GR (12 PORCIONES)	CA12U	12	21,700.00	0.00	19	49,476.00		309,876.00
3	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	30	38,000.00	0.00	19	216,600.00		1,356,600.00
4	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	60	33,100.00	0.00	19	377,340.00		2,363,340.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	705,523.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,713,280.00
IVA	705,523.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,418,803.00

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1124 **FECHA:** 08/11/2019 Remison: COT1178 **P.REMISION:** 08/11/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECPCION DE HELADOS POPSY PRA LAS MERCEDES 01-08-19 **Bodega:** ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1163 **FECHA:** 07/30/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 08/05/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA HELADOS POPSY PRARA LAS MERCEDES 30-07-19

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	60,00	33,100.00	1,986,000.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	30,00	38,000.00	1,140,000.00
HE038	TORTA POSTRE DE HELADO * 900 GR (12 PORCIONES)	Stock	CA12U	CA12U	12,00	21,700.00	260,400.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	Stock	UN	UN	288,00	1,135.00	326,880.00
						TOTAL::	**3,713,280**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT. 860.053.831
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4

TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 7212a25378e465b15619cf3677a4f56c68a15251

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2905077
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT
GIRARDOT - Colombia

O. COMPRA		**FACTURA DE VENTA No**	COT1181087
REMISIÓN		**FECHA EMISIÓN**	08/08/2019
PLAZO		**FECHA VENCIMIENTO**	08/09/2019

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
0	C.P. MANDARINA NIEVE	3	36,200.00		108,600.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Suarez
FECHA 9-8-19

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-08-19
Nombre: Kyndee Ramirez

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 3
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18762013144362 habilita desde No. COT1 160452 hasta COT1 240000 fecha inicio 2/26/2019 fecha de vencimiento 8/26/2019
VALOR LETRAS :

TOTAL BRUTO	$108,600.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$20,634.00
TOTAL A PAGAR	**$129,234.00**

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

_____
Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18762013144362 FECHA 2019-02-26 NUMERACION DEL No. COT1-160452 AL COT1-240000

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1142** Fecha: 06/08/2019	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 06-08-19
Solicitante:	KARINA RUBIANO	Autoriza:	KARINA RUBIANO
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes		
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE050	HELADO CUBETA NIEVE * 3.5 LITROS	C3,5L	1.00	C3,5L	1.00	0	0	1	06/08/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 0

Solicitado por: KARINA RUBIANO

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,180

Fecha de Elaboración: 08/06/2019 Fecha de Entrega: 08-ago-2019

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:**	ORDEN DE COMPRA LADOS POPSY PARA LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A. 06-08-19	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE050	HELADO CUBETA NIEVE * 3.5 LITROS	C3,5L	3	36,200.00	0.00	19	20.634.00		129,234.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	20,634.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	108,600.00
IVA	20,634.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	129,234.00

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1119 **FECHA:** 08/10/2019 Remison: COT1181 **F.REMISION:** 08/10/2019 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 10-08-19 **Bodega:** ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

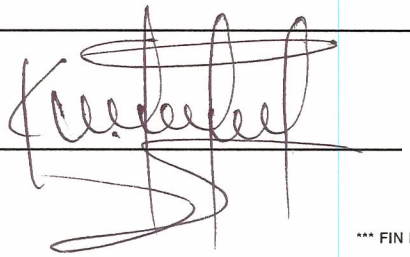
NUMERO: 1180 **FECHA:** 08/06/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 08/06/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA LADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 06-08-19

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE050	HELADO CUBETA NIEVE * 3.5 LITROS	Stock	C3.5L	C3.5L	3,00	36,200.00	108,600.00
						TOTAL::	108,600

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET

Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT. 860.053.831
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4

TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

CUFE : 5c118162f2e25cbe42e64896282856a8888fa546

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR PAIPA
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2905077
KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANOCAS ORILLAS LAGO SOCHAGOTA
PAIPA - BOYACA - Colombia

O. COMPRA		FACTURA DE VENTA No	COT1182215
REMISIÓN		FECHA EMISIÓN	16/08/2019
PLAZO		FECHA VENCIMIENTO	16/09/2019

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	1	33,100.00		33,100.00
0	C.P. FRESA PREMIUM	1	33,100.00		33,100.00
0	C.P. AREQUIPE PREMIUM	1	33,100.00		33,100.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	12	1,135.00		13,620.00
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	12	1,135.00		13,620.00

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 39
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18762013144362 habilita desde No. COT1 160452 hasta COT1 240000 fecha inicio 2/26/2019 fecha de vencimiento 8/26/2019

VALOR LETRAS :

TOTAL BRUTO	$140,160.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$26,631.00
TOTAL A PAGAR	**$166,791.00**

INFORMACION BANCARIA:

CLUB MILITAR
Centro Vacacional Paipa
ENTREGADO ALMACEN

RECIBIDO **FECHA:** Ago 17 - 2019

NOMBRE: WILDAN ROSO **C.C:** 860.016.971-1

17/08/2019

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18762013144362 FECHA 2019-02-26 NUMERACION DEL No. COT1-160452 AL COT1-240000

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

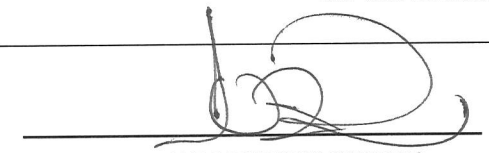
Requisición No. **1184** Fecha: 12/08/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO HELADOS POPSY PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

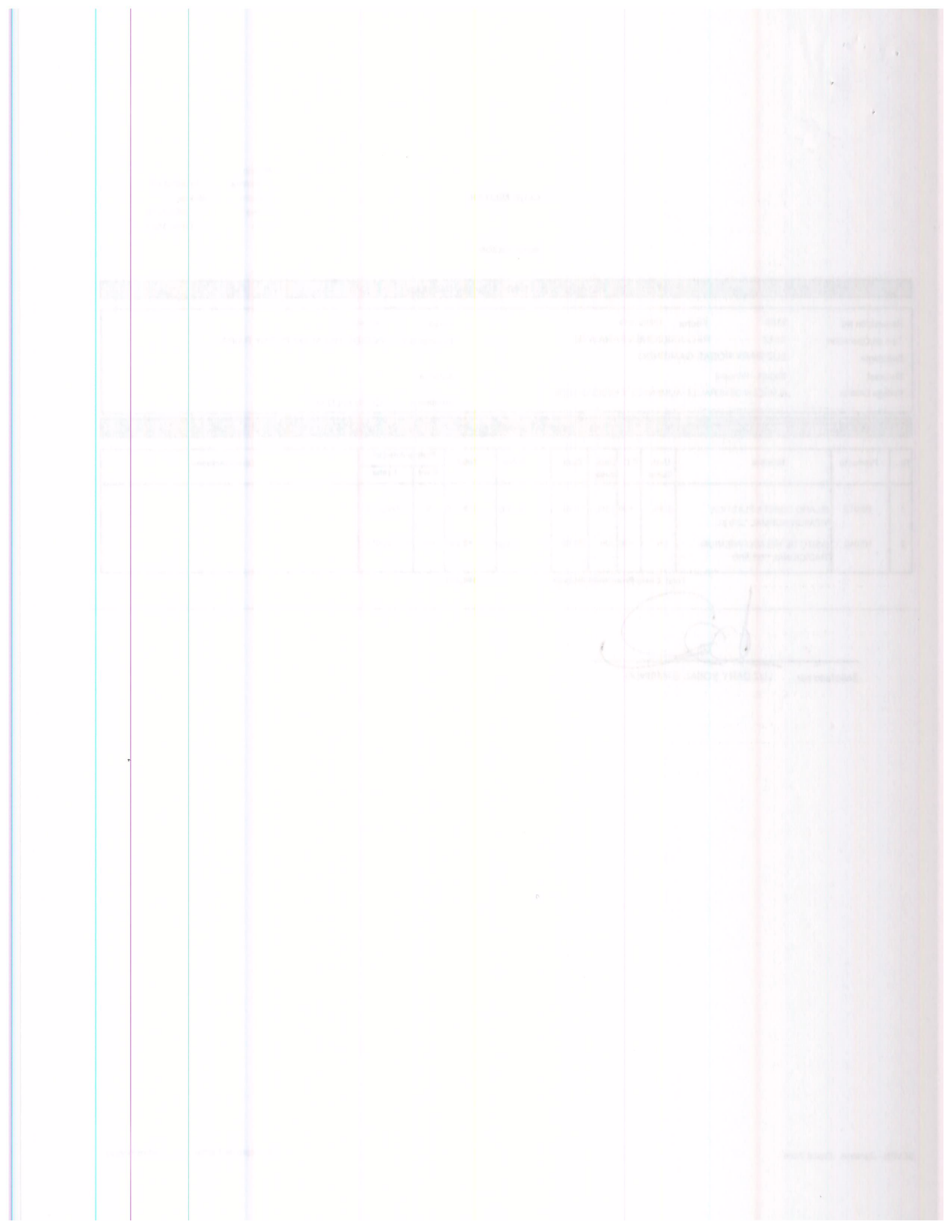
DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	3.00	39,407	118,220	6	17/09/2018	
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,351	48,640	96	17/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **166,861**



Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,220

Fecha de Elaboración: 08/12/2019 Fecha de Entrega: 24-ago-2019

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 POPSY PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	3	33,100.00	0.00	19	18.867.00		118,167.00
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS.	UN	36	1,135.00	0.00	19	7.763.00		48,623.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	26,630.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	140,160.00
IVA	26,630.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	166,790.00

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1212 **FECHA:** 08/18/2019 Remison: 11182215 **F.REMISION:** 08/18/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : POPSY PAIPA 1182215

Bodega: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE PAIPA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1220 **FECHA:** 08/12/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 08/12/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HELADOS POPSY PAIPA

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	3,00	33,100.00	99,300.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	Stock	UN	UN	36,00	1,135.00	40,860.00
						TOTAL::	**140,160**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***