D/maem R/carmenza RG 30 oct/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. 32

Bogotá, D.C., 29 de OCTUBRE 2019

AL : Capitan de Navio (RA)
JAIME JEFFERSON PEÑA
Coordinador Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **032** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **OCTUBRE de 2019**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **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	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

54. 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.												

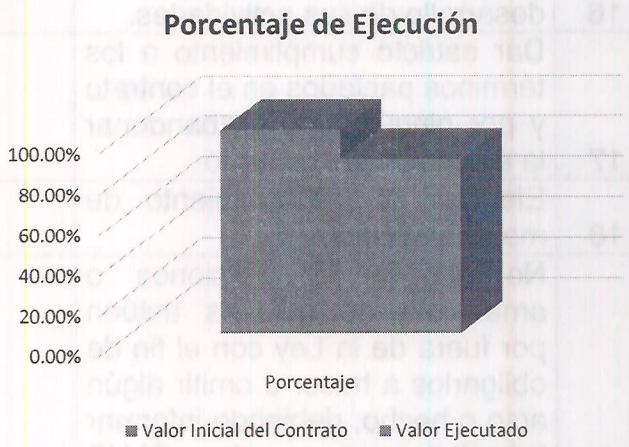
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.												
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados												
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 86% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	75.000.000
Valor Ejecutado	64.134.368
Saldo por Ejecutar	**14%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

65. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

66. 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
INFORME SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1182664	21-08-19	1.540.812.00
F1182757	21-08-19	1.784.000.00
	TOTAL FACTURAS	3.324.812.00
	SALDO AL 28 AGOSTO-19	17.502.930.00
INFORME SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1185233	06-09-19	182.999.00
	TOTAL FACTURAS	182.999.00
	SALDO AL 25 SEP-19	17.319.931.00
INFORME SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1185983	12-09-19	129.664.00
	TOTAL FACTURAS	129.664.00
	SALDO AL 27 SEP-19	17.190.267.00
INFORME SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1187428	23-09-19	194.494.00
	TOTAL FACTURAS	194.494.00
	SALDO AL 28 SEP-19	16.995.773.00

INFORME SUPERVISOR 029 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M		
F1189892	10-10-19	1.485.525.00
	TOTAL FACTURAS	1.485.525.00
	SALDO AL 14 OCT-19	15.510.248.00
INFORME SUPERVISOR 030 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M		
F1188764	01-10-19	2.890.630.00
F1189430	07-10-19	453.817.00
	TOTAL FACTURAS	3.344.447.00
	SALDO AL 19 OCT-19	12.165.801.00
INFORME SUPERVISOR 031 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M		
F1190114	11-10-19	361.998.00
F1190949	18-10-19	64.832.00
	TOTAL FACTURAS	426.830.00
	SALDO AL 26 OCT-19	11.738.971.00
INFORME SUPERVISOR 032 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C		
F1191630	24-10-19	873.339.00
	TOTAL FACTURAS	873.339.00
	SALDO AL 29 OCT-19	10.865.632.00

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 **OCTUBRE del 2019**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ C
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:	**29/10/2019**	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 CESAR RODRIGUEZ	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	F1191630 ORIGINAL	**24/10/2019**		**BGTA**	1	873.339.00	873.339.00
					VALOR		873.339.00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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

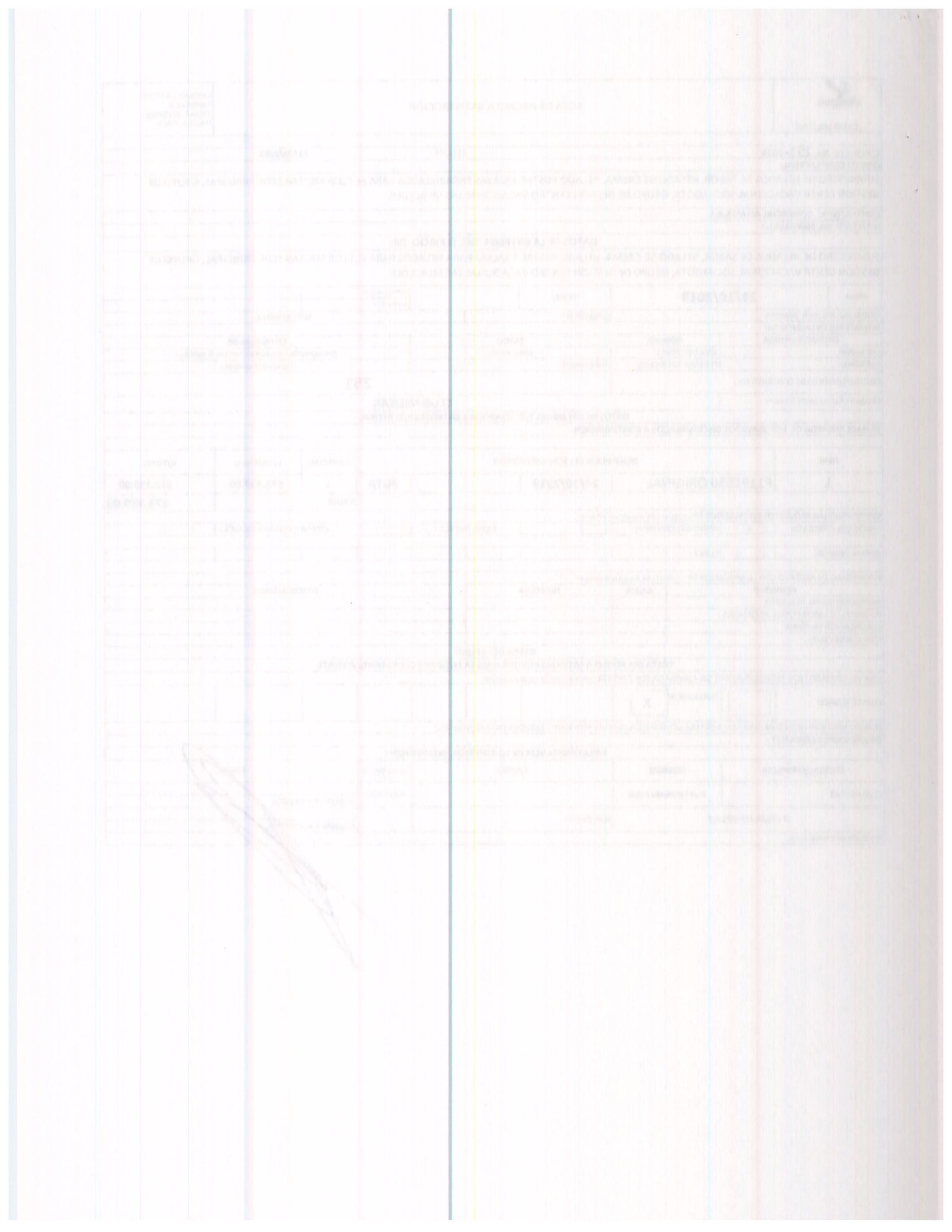
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 CESAR RODRIGUEZ		SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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	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
2019-08	2019-09	492634330	8496608273	E	2019/09/09	2019/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,940,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	6	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	2	$74,000	$0	$0	$74,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$310,700	$0	$0	$310,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	14	$535,100	$0	$0	$535,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	161	$13,688,400	$0	$0	$13,688,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	$95,000	$0	$0	$95,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	79	$3,634,900	$0	$0	$3,634,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$122,400	$0	$0	$122,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$572,200	$0	$0	$572,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	25	$1,286,500	$0	$0	$1,286,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$66,400	$0	$0	$66,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	20	$699,900	$0	$0	$699,900
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$130,400	$0	$0	$130,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	143	$8,456,700	$0	$0	$8,456,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	198	$9,449,600	$0	$0	$9,449,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$240,000	$0	$0	$240,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	98	$4,424,800	$0	$0	$4,424,800
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$44,200	$0	$0	$44,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	20	$732,900	$0	$0	$732,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	97	$4,031,900	$0	$0	$4,031,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$308,200	$0	$0	$308,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	30	$1,105,800	$0	$0	$1,105,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	250	$13,414,500	$0	$0	$13,414,500
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	$66,400	$0	$0	$66,400
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	3	$106,700	$0	$0	$106,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	166	$12,981,000	$0	$0	$12,981,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	$843,800	$0	$0	$843,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,703,800	$0	$0	$2,703,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$2,703,800	$0	$0	$2,703,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,802,600	$0	$0	$1,802,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$1,802,600	$0	$0	$1,802,600
TOTAL				**1448**	**$461,940,400**	**$0**	**$0**	**$461,940,400**

2019/09/11 03:38 PM

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 : e7a488d7c58ac337ce3c1088362e89546132e1a7

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE CLUB MILITAR	**O. COMPRA**	**FACTURA DE VENTA No**	COT1191630
NIT / CC. 860.016.951 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**	**FECHA EMISIÓN**	24/10/2019
AK 50 15 80	**PLAZO**	**FECHA VENCIMIENTO**	24/11/2019
BOGOTA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
0	C.P. VAINILLA PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
0	C.P. CHOCOLATE PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
0	C.P. MANDARINA PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
	C.P. CHICLE PREMIUM	4	33,100.00		132,400.00
7705890011183	VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	36	1,135.00		40,860.00
7705890011190	VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	36	1,135.00		40,860.00
7705890011268	VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	36	1,135.00		40,860.00
7705890021045	VASO 60 GR. OREO GOURMET	36	1,135.00		40,860.00
7705890021052	VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	36	1,135.00		40,860.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 25-10-19

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 196
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18763000020313 habilita desde No. COT1 182981 hasta COT1 240000 fecha inicio 8/22/2019 fecha de vencimiento 2/22/2020

VALOR LETRAS :

TOTAL BRUTO	$733,900.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA	$139,439.00
TOTAL A PAGAR	**$873,339.00**

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18763000020313 FECHA 2019-08-22 NUMERACION DEL No. COT1-182981 AL COT1-240000

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1766** Fecha: 24/10/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Utilizado
Descripcción:. PEDIDO DE HELADO
Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
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	16.00	39,396	630,336	26	28/02/2018	
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	180.00	1,351	243,123	144	28/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **873,459**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,814

Fecha de Elaboración: 10/24/2019 Fecha de Entrega: 31-oct-2019

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S A	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
		TELEFONO:	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE HELADO
E-MAIL:	@				

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	16	33,100.00	0.00	19	100,624.00		630,224.00
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	180	1,135.00	0.00	19	38,817.00		243,117.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	139,441.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	733,900.00
IVA	139,441.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	873,341.00

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:** 1731 **FECHA:** 10/28/2019 Remison: 1191630 **F.REMISION:** 10/28/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADO FACT 1191630 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1814 **FECHA:** 10/24/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A

FECHA TASA: 10/28/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADO.

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	16,00	33,100.00	529,600.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	Stock	UN	UN	180,00	1,135.00	204,300.00
						TOTAL::	**733,900**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***