1955 2064 8134

HELADO GOURMET

Popsy®

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		**O. COMPRA**	
NIT / CC. 860016951-1	**TEL.** 2611593	**REMISIÓN**	
AK 50 15 80		**PLAZO**	
BOGOTA - Colombia			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**COT371871**
FECHA EMISIÓN	23/09/2023 12:26:00
FECHA VENCIMIENTO	23/10/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
21.05.00.90.00	1. C.P.T. CHOCOLATE BELGA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
21.05.00.90.00	2. C.P.T. CREMA DE LIMON GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	3. C.P.T. M & M GOURMET NO	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
7705890580658	4. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	5. C.P.T. MENTA INGLESA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	6. C.P.T. MERENGON DE GUANABANA NO	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	7. C.P.T. MILKY WAY GOURMET NO	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	8. C.P.T. MOCACCINO GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
7705890157935	9. C.P.T. OREO GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	10. C.P.T. YOGURT CEREZA ITALIANA	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	11. BOLSA SALSA DE CARAMELO DOY PACK	2	ZZ	3,185.00		IVA 19.00	1,210.00	6,370.00
0	12. BOLSA SALSA DE CHOCOLATE DOY PACK	3	ZZ	3,185.00		IVA 19.00	1,815.00	9,555.00

club Club Militar Bogotá
Entrada
1-23-00002825 2023-10-16 10:25:09

CLUB MILITAR
NIT. 860 016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 26-9-23

TOTAL NRO LINEAS: 12

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 35
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764044377250 habilita desde No. COT 342/18 hasta COT 1205641 fecha inicio 2/13/2023 fecha de vencimiento 8/13/2024

TOTAL BRUTO	$1,181,425.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$224,471.00
TOTAL A PAGAR	**$1,405,896.00**

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 : fbabe99b61110f3ecb19c8e2b99d8d36d2c3d8c9bd687214d151ddff378f3aa1cf52ead1ad5b416cb2721d1852705a28

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-09-23 12:42:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-0

HELADO GOURMET Popsy®

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 Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR	**O. COMPRA**		**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** J219992
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 27/09/2023 09:25:00
AK 50 15 80	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 23/10/2023
BOGOTA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
	1. C.P.T. M & M GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
	2. C.P.T. MERENGON DE GUANABANA	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
	3. C.P.T. MILKY WAY GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
	TOTAL NRO LINEAS: 3							

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-09-23.

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 0
Nota crédito Correspondiente a Factura de venta:COT371871

TOTAL BRUTO	$349,650.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$66,434.00
TOTAL A PAGAR	**$416,084.00**

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

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

_____
Firma y Sello

CUDE : 1a2cbb429e550bfe6e95b9479f955a5f772f4dbd16e0e97f517db3ea84751434067f3efeea3a038c3c7cd13fb19ccdda

Tipo de Operación: Nota Crédito sin referencia a facturas-22
Fecha Validación DIAN: 2023-09-27 09:39:41-05:00
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 PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1955** Fecha: 22/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HELADO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	30.00	50,997	1,529,906	10	28/02/2018	.
2	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	1.00	LTR	2.50	10,575	26,437	16	16/12/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,556,343

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,064

Fecha de Elaboración: 09/25/2023 Fecha de Entrega: 18-nov.-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 DE HELADO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	21	38,850.00	0.00	19	155.012.00		970,862.00
2	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	3	6,370.00	0.00	19	3.026.00		18,951.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	158,038.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	831,775.00
IVA	158,038.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	989,813.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2134 **FECHA:** 09/28/2023 Remison: 371871 **F.REMISION:** 09/28/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADOS FACT 371871

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2064 **FECHA:** 09/25/2023 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 09/27/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	21,00	38,850.00	815,850.00
HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	2,50	6,370.00	15,925.00
						TOTAL::		**831,775.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1883 1994 2027

HELADO GOURMET Popsy®

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		**O. COMPRA**	
NIT / CC. 860016951-1	**TEL.** 2611593	**REMISIÓN**	
AK 50 15 80		**PLAZO**	
BOGOTA - Colombia			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**COT370668**
FECHA EMISIÓN	15/09/2023 16:17:00
FECHA VENCIMIENTO	15/10/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
21.05.00.90.00	1. C.P.T. CHOCOLATE BELGA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
21.05.00.90.00	2. C.P.T. CREMA DE LIMON GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	3. C.P.T. M & M GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
7705890580658	4. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	5. C.P.T. MENTA INGLESA GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	6. C.P.T. MERENGON DE GUANABANA	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	7. C.P.T. MILKY WAY GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	8. C.P.T. MOCACCINO GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
7705890157935	9. C.P.T. OREO GOURMET	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
0	10. C.P.T. PIÑA COLADA GOURMET	3	ZZ	33,850.00		IVA 19.00	19,294.00	101,550.00
0	11. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3	ZZ	33,950.00		IVA 19.00	19,352.00	101,850.00
0	12. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	3	ZZ	33,950.00		IVA 19.00	19,352.00	101,850.00
0	13. C.P.T. YOGURT CEREZA ITALIANA	3	ZZ	33,850.00		IVA 19.00	19,294.00	101,550.00

Voli Credito
$1'593.648

CLUB MILITAR
NIT [illegible]
ALMACEN DE [illegible]
RECIBIDO
Alejandra Dick
FECHA 16-09-2023

TOTAL NRO LINEAS: 13

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. 18764044377250 habilita desde No. COT 342718 hasta COT 1205641 fecha inicio 2/13/2023 fecha de vencimiento 8/13/2024

TOTAL BRUTO	$1,455,750.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$276,593.00
TOTAL A PAGAR	**$1,732,343.00**

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 : fccf2faa0b62fad88a14b779d0b579ffab9a3dae6123d423adcb56ba3565a07713309b661b821fe7c6336a20fd8dbfc1

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-09-15 16:26:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW. CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

HELADO GOURMET Popsy®

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 Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR		**O. COMPRA**			**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**			**J219537**
NIT / CC. 860016951-1	**TEL.** 2611593	**REMISIÓN**			**FECHA EMISIÓN**			21/09/2023 20:07:00
AK 50 15 80		**PLAZO**			**FECHA VENCIMIENTO**			15/10/2023
BOGOTA - Colombia								

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
	1. C.P.T. MERENGON DE GUANABANA	3	ZZ	38,850.00		IVA 19.00	22,144.00	116,550.00
	TOTAL NRO LINEAS: 1							

CLUB MILITAR
RECIBIDO
21/09/23.

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 0
Nota crédito Correspondiente a Factura de venta:COT370668

TOTAL BRUTO	$116,550.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$22,145.00
TOTAL A PAGAR	**$138,695.00**

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

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

_____
Firma y Sello

CUDE : b34b55062d1c15f70a4854d0ebe6528b917c161d083bb99c4f1d140263810c4a7c241dcfc98f07e789c8868639ac6f53

Tipo de Operación: Nota Crédito sin referencia a facturas-22
Fecha Validación DIAN: 2023-09-21 20:12:55-05:00
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 PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1883** Fecha: 13/09/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL
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	12.00	40,434	485,213	8	10/07/2023	-
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	24.00	51,834	1,244,009	10	28/02/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: **1,729,222**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

33920
38865

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,984

Fecha de Elaboración: 09/13/2023 Fecha de Entrega: 23-dic.-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 DE HELADOS SEDE PRINCIPAL

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	12	33,870.00	0.00	19	77.224.00		483,664.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	24	38,865.00	0.00	19	177.224.00		1,109,984.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	254,448.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,339,200.00
IVA	254,448.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,593,648.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2027 **FECHA:** 09/16/2023 Remison: 1883 **F.REMISION:** 09/13/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

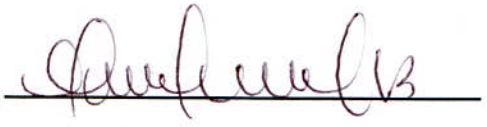
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1984 **FECHA:** 09/13/2023 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 09/16/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	12,00	33,870.00	406,440.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	24,00	38,865.00	932,760.00
						TOTAL::		**1,339,200.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET

Popsy®

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 LAS MERCEDES GIRARDOT	O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PER34095
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 22/09/2023 08:24:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 22/10/2023
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.R. FRESA GOURMET	7	ZZ	33,950.00		IVA 19.00	45,154.00	237,650.00
0	2. C.R. VAINILLA GOURMET	8	ZZ	33,950.00		IVA 19.00	51,604.00	271,600.00
0	3. C.R. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	6	ZZ	47,740.00		IVA 19.00	54,424.00	286,440.00
0	4. C.R. OREO GOURMET	6	ZZ	47,740.00		IVA 19.00	54,424.00	286,440.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 22-09-2023
Nombre:

TOTAL NRO LINEAS: 4

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 27
Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18764044380960 habilita desde No. PER 13392 hasta PER 1006996 fecha inicio 2/13/2023 fecha de vencimiento 8/13/2024

TOTAL BRUTO	$1,082,130.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$205,605.00
TOTAL A PAGAR	**$1,287,735.00**

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

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18764044380960 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-02-13 HASTA 2024-08-13 NUMERACION DEL No. PER13392 AL PER1006996
CUFE : f13110a63d4cba6d16a237377683e179181ae5ff8bc08766448f1dde3c04d6a6a5e930b2c7f5366478d18801ba5bbbe5

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-09-22 08:33:37-05:00
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 PASION

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1907 Fecha: 18/09/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE CUBETAS DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes		
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	36.00	40,398.97	1,454,363.02	100	21/02/2018	-
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	24.00	49,671.61	1,192,123.51	30	19/03/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,646,486.53

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,014

Fecha de Elaboración: 09/18/2023 Fecha de Entrega: 03-dic.-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:**	ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION 21-9-23

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	15	33,950.00	0.00	19	96,758.00		606,008.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	12	47,740.00	0.00	19	108,847.00		681,727.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	205,605.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,082,130.00
IVA	205,605.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,287,735.00

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 pasando 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 PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2107 FECHA: 09/23/2023 Remison: FAC PER34095 F.REMISION: 09/23/2023 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC PER34095

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2014 FECHA: 09/18/2023 PROVEEDOR: COMERCIAL ALLAN S.A. DETALLE PROV: COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 09/18/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 860053831 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION 21-9-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	15,00	33,950.00	509,250.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	12,00	47,740.00	572,880.00
						TOTAL::		1,082,130.00

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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	COT370878
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN	FECHA EMISIÓN	18/09/2023 09:28:00
KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANOCAS ORILLAS LAGO SOCHAGOTA	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	18/10/2023
PAIPA - BOYACA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890021052	1. VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	84	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	17,875.00	94,080.00
7705890011183	2. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	84	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	17,875.00	94,080.00
7705890011268	3. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	72	ZZ	1,120.00		IVA 19.00	15,322.00	80,640.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stefania Díaz
Fecha 20-09-23

CRV 13823
CXP 369523
20-9-23

TOTAL NRO LINEAS: 3

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 240
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

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

TOTAL BRUTO	$268,800.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$51,072.00
TOTAL A PAGAR	$319,872.00

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 : 1f04833efe07eb37f5321d526865c89359a2405ddbdb5280605874f6ed3b04ae2fe6ecc169a7006d02062dfcdbc76629

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-09-18 09:35:22-05:00
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.: 1,941

Fecha de Elaboración: 09/12/2023 Fecha de Entrega: 03-dic.-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 * 80 GRS	UN	240	1,120.00	0.00	19	51,072.00		319,872.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	51,072.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	268,800.00
IVA	51,072.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	319,872.00

ELABORADO POR: Stefania Diaz (E)
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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1847 Fecha: 12/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
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	240.00	1,333	319,949	96	17/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 319,949

Stefania Diaz (E)

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2060 FECHA: 09/20/2023 Remison: COT370878 F.REMISION: 09/20/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO HELADOS POPSY SEDE PAIPA FVE COT370878

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1941 FECHA: 09/12/2023 PROVEEDOR: COMERCIAL ALLAN S.A. DETALLE PROV: COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 09/12/2023 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 * 80 GRS	3002	Stock	UN	UN	240,00	1,120.00	268,800.00
						TOTAL::		268,800.00

Recibo por: Stefanía Díaz (E)

*** 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	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209467076	9457441443	E	2023/10/09	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$803,778,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,737	$488,746,200	$0	$0	$488,746,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	$46,022,300	$0	$0	$46,022,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	125	$52,321,000	$0	$0	$52,321,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,042	$249,664,000	$0	$0	$249,664,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	444	$131,913,500	$0	$0	$131,913,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$8,825,400	$0	$0	$8,825,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,740	$41,953,300	$0	$0	$41,953,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,740	$41,953,300	$0	$0	$41,953,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,740	$120,450,000	$0	$0	$120,450,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	27	$1,430,700	$0	$0	$1,430,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	$1,536,400	$0	$0	$1,536,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	$582,800	$0	$0	$582,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$315,000	$0	$0	$315,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$478,300	$0	$0	$478,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$433,200	$0	$0	$433,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	33	$1,683,500	$0	$0	$1,683,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$806,400	$0	$0	$806,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	$11,561,000	$0	$0	$11,561,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	140	$7,993,800	$0	$0	$7,993,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	12	$573,600	$0	$0	$573,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	35	$1,962,400	$0	$0	$1,962,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$633,500	$0	$0	$633,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	23	$1,300,200	$0	$0	$1,300,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	29	$1,334,700	$0	$0	$1,334,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$529,000	$0	$0	$529,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	$1,900,400	$0	$0	$1,900,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$912,100	$0	$0	$912,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	57	$3,120,800	$0	$0	$3,120,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	29	$1,970,500	$0	$0	$1,970,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	97	$5,430,300	$0	$0	$5,430,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	915	$73,352,000	$0	$0	$73,352,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$609,400	$0	$0	$609,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,740	$140,151,700	$0	$0	$140,151,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$823,300	$0	$0	$823,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	$472,100	$0	$0	$472,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	16	$708,000	$0	$0	$708,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	25	$1,199,700	$0	$0	$1,199,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$259,200	$0	$0	$259,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$161,000	$0	$0	$161,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$482,400	$0	$0	$482,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	183	$27,643,500	$0	$0	$27,643,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	12	$651,400	$0	$0	$651,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	$1,061,100	$0	$0	$1,061,100

2023/10/09 02:30 PM

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
2023-09	2023-10	209467076	9457441443	E	2023/10/09	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$803,778,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$69,900	$0	$0	$69,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	$817,700	$0	$0	$817,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	251	$25,432,800	$0	$0	$25,432,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	258	$15,533,600	$0	$0	$15,533,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	32	$1,685,600	$0	$0	$1,685,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	144	$8,740,500	$0	$0	$8,740,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	33	$1,621,000	$0	$0	$1,621,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	20	$1,077,800	$0	$0	$1,077,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	337	$23,306,100	$0	$0	$23,306,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	334	$27,241,300	$0	$0	$27,241,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	14	$659,200	$0	$0	$659,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$7,485,800	$0	$0	$7,485,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$7,485,800	$0	$0	$7,485,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$4,991,100	$0	$0	$4,991,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$4,991,100	$0	$0	$4,991,100
TOTAL				1740	$803,778,100	$0	$0	$803,778,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

clubmilitar

Cesar Armando Rodriguez Calderon <carodriguez@clubmilitar.gov.co>

SOLICITUD PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2023

2 mensajes

Cesar Armando Rodriguez Calderon <carodriguez@clubmilitar.gov.co> 3 de octubre de 2023, 11:11
Para: Diana Carolina Hernandez <diana.hernandez@heladospopsy.com>
Cc: Juan Pablo Ariza Sarmiento <jpariza@clubmilitar.gov.co>, Jose Fernando Rojas Suesca <jfrojas@clubmilitar.gov.co>, Maura Alejandra Diaz Paramo <maparamo@clubmilitar.gov.co>, Oscar Javier Suarez Molina <ojsuarez@clubmilitar.gov.co>

SEÑORA
DIANA

MUY BUENOS DIAS, ESPERO ESTE MUY BIEN, DIOS LE BENDIGA, SEÑORA DIANA POR FAVOR ME PUEDE AYUDAR CON EL REPORTE DE PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SON VITALES PARA EL TRÁMITE DE LOS INFORMES PENDIENTES, SOLO HACE FALTA ESE SOPORTE.

CORDIALMENTE

JT (RA) Cesar Rodriguez C

Diana Carolina Hernandez <diana.hernandez@heladospopsy.com> 10 de octubre de 2023, 10:08
Para: Cesar Armando Rodriguez Calderon <carodriguez@clubmilitar.gov.co>
Cc: Juan Pablo Ariza Sarmiento <jpariza@clubmilitar.gov.co>, Jose Fernando Rojas Suesca <jfrojas@clubmilitar.gov.co>, Maura Alejandra Diaz Paramo <maparamo@clubmilitar.gov.co>, Oscar Javier Suarez Molina <ojsuarez@clubmilitar.gov.co>

Cordial saludo estimados

Sr. Rodriguez

Adjunto los parafiscales según solicitud.

Atentamente.

Diana Carolina Hernández
Clientes Food Service
Aut. Medellín Km 1.8 Costado Sur
Parque Industrial SOKO - Bodega 4 - Cota
Movil: **310-8011488**
diana.hernandez@heladospopsy.com

Descripción: Descripción: cid:image001.png@01CF0B26.04CB9F70
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: cid:image002.png@01CE2971.D6AD54D0

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y reservados, conforme a lo previsto en la Constitución y en la Ley, y dirigido exclusivamente a los destinatarios del mismo. Si usted no es la persona a la cual está dirigido este mensaje, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y, por favor destruya todas las copias del mismo y los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del Club Militar será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad, integridad y privacidad de la información en él contenida y a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el régimen disciplinario. El Club Militar no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo, ni asume responsabilidad legal por el contenido. Las opiniones del contenido son de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Club Militar.

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attachments are confidential and reserved, as provided in the Constitution and the Law, and directed exclusively to the recipients thereof. If you are not the person to whom this message is addressed, please immediately notify the sender and please destroy all the copies of it and any attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or action arising from total or partial knowledge of this message without authorization from the Military Club will be punished according to the laws in force. The person who in own or others benefit or to the detriment of others, disclose or use the information contained in this communication, will also incur in criminal penalties. Public servants who receive this message are required to secure and maintain the confidentiality, integrity and privacy of the information contained herein and to comply with the duties of custody, care, handling and others provided in the disciplinary regime. The Military Club will not accept liability for any damage caused by any virus transmitted in this email, and assumes no liability for its content. The opinions of the content are of the author and do not necessarily represent the official views of the Military Club.

Planilla de CA-Septiembre.pdf
387K

clubmilitar

Cesar Armando Rodriguez Calderon <carodriguez@clubmilitar.gov.co>

SOLICITUD PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2023

1 mensaje

Cesar Armando Rodriguez Calderon <carodriguez@clubmilitar.gov.co> 9 de octubre de 2023, 11:36
Para: Diana Carolina Hernandez <diana.hernandez@heladospopsy.com>
Cc: David Tadeo Piña Sabahg <dsabahg@clubmilitar.gov.co>, Juan Carlos Arenas Fonseca <jcarenas@clubmilitar.gov.co>, Julieth Paola Patiño Ruiz <jpruiz@clubmilitar.gov.co>, Jose Fernando Rojas Suesca <jfrojas@clubmilitar.gov.co>, Juan Pablo Ariza Sarmiento <jpariza@clubmilitar.gov.co>, Maura Alejandra Diaz Paramo <maparamo@clubmilitar.gov.co>

SEÑORA
DIANA

MUY BUENOS DIAS, ESPERO ESTE MUY BIEN, DIOS LE BENDIGA, SEÑORA DIANA POR FAVOR ME PUEDE AYUDAR CON EL REPORTE DE PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SON VITALES PARA EL TRÁMITE DE LOS INFORMES PENDIENTES, SOLO HACE FALTA ESE SOPORTE.

EL DÍA 03 DE OCTUBRE HICE ESTA SOLICITUD TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN TRAMITADO LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN PORQUE SE NECESITA DE ESTE REQUISITO, AMABLEMENTE LE PIDO SU APOYO MÁS AÚN CUANDO POR CELULAR MEDIO WHATSAPP LE HE SOLICITADO EL MES DE SEPTIEMBRE LOS ENVIADOS POR LA SRA DIANA SON DE JULIO-AGOSTO Y NO APLICAN PARA DICHOS TRÁMITES.

ESTAS FACTURAS SON DEL MES DE SEPTIEMBRE Y SE DEBIERON CAUSAR EN DICHO MES PERO HASTA TANTO NO SE CUMPLA CON ESTE REQUISITO CONTEMPLADO EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO NO SE PUEDE TRAMITAR

CORDIALMENTE

JT (RA) Cesar Rodriguez C
Supervisor Cto 384-2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104813-7c06a9-36337387
2023-10-10T10:48:53-05:00 - 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:	**25/09/2023**		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 371871	**23/09/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	989,812.00	989,812.00
2	FVE 370668	**15/09/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,593,648.00	1,593,648.00
3	FVE 34095	**22/09/2023**	**MERCEDES**		1	1,287,735.00	1,287,735.00
4	FVE 370878	**18/09/2023**	**PAIPA**		1	319,872.00	319,872.00
						VALOR	**4,191,067.00**

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: 20231010-104813-7c06a9-36337387
2023-10-10T10:48:53-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA RECIBO INFORME 22 CONTRATO 384-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231010-104813-7c06a9-36337387 Creación: 2023-10-10 10:48:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-10 10:48:53

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20231010-104813-7c06a9-36337387
2023-10-10T10:48:53-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA RECIBO INFORME 22 CONTRATO 384-22 HELADOS COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231010-104813-7c06a9-36337387 Creación: 2023-10-10 10:48:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-10 10:48:53

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.: 2023-10-10 10:48:13 Lec.: 2023-10-10 10:48:47 Res.: 2023-10-10 10:48:53 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 1 de 13

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 022

Bogotá, D.C., 25 de SEPTIEMBRE 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. **022** del Contrato No. 384-22 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** 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: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 2 de 13

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	X	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	X	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	X	X	X	X	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 3 de 13

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 4 de 13

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-7779696 3
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 5 de 13

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

Porcentaje cumplimiento Avance 71%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	49,500,000.00
Valor Ejecutado	34,963,796.00
Saldo por Ejecutar	**29%**



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: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 6 de 13

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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 7 de 13

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**

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 345584	**03/03/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,185,109.00	1,185,109.00
2	FVE 29691	**12/04/2023**	**MERCEDES**		1	639,834.00	639,834.00
3	FVE 352341	**21/04/2023**	**BGTA**		1	660,450.00	660,450.00
						VALOR	**2,485,393.00**
						SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**40,894,913.00**

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 349573	**01/04/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,547,107.00	1,547,107.00

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 8 de 13

					VALOR	**1,547,107.00**
					SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023	**39,347,806.00**

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 355347	**12/05/2023**	**BGTA**	1	335,033.00	335,033.00
					VALOR	**335,033.00**
					SALDO AL 15 DE MAYO DE 2023	**39,012,773.00**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 30613	**10/05/2023**	**MERCEDES**	1	3,478,691.00	3,478,691.00
					VALOR	**3,478,691.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023	**35,534,082.00**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 355705	**16/05/2023**	**PAIPA**	1	239,904.00	239,904.00
					VALOR	**239,904.00**
					SALDO AL 26 DE MAYO DE 2023	**35,294,178.00**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 361366	**23/06/2023**	**BGTA**	1	462,315.00	462,315.00
					VALOR	**462,315.00**
					SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023	**34,831,863.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-7779696 3
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 9 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 362248	**29/06/2023**	**BGTA**	1	1,166,617.00	1,166,617.00
2	FVE 31944	**21/06/2023**	**MERCEDES**	1	3,961,700.00	3,961,700.00
					VALOR	**5,128,317.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**29,703,546.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 363214	**07/07/2023**	**BGTA**	1	1,299,480.00	1,299,480.00
					VALOR	**1,299,480.00**
					SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023	**28,404,066.00**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 363721	**11/07/2023**	**PAIPA**	1	747,451.00	747,451.00
2	FVE 32316	**05/07/2023**	**MERCEDES**	1	559,776.00	559,776.00
					VALOR	**1,307,227.00**
					SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023	**27,096,839.00**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 364214	**14/07/2023**	**BGTA**	1	1,105,391.00	1,105,391.00
					VALOR	**1,105,391.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**25,991,448.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 10 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 365190	**20/07/2023**	**BGTA**	1	161,602.00	161,602.00
2	FVE 32741	**19/07/2023**	**MERCEDES**	1	5,096,294.00	5,096,294.00
					VALOR	**5,257,896.00**
					SALDO AL 22 DE JULIO DE 2023	**20,733,552.00**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 367090	**05/08/2023**	**BGTA**	1	1,081,651.00	1,081,651.00
					VALOR	**1,081,651.00**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**19,651,901.00**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	FVE 368601	**18/08/2023**	**BGTA**	1	924,630.00	924,630.00
					VALOR	**924,630.00**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**18,727,271.00**

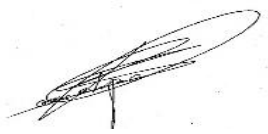
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 11 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FVE 371871	**23/09/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	989,812.00	989,812.00
2	FVE 370668	**15/09/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,593,648.00	1,593,648.00
3	FVE 34095	**22/09/2023**	**MERCEDES**		1	1,287,735.00	1,287,735.00
4	FVE 370878	**18/09/2023**	**PAIPA**		1	319,872.00	319,872.00
						VALOR	**4,191,067.00**
SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023							**14,536,204.00**

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 **SEPTIEMBRE** 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: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 22 CTO 384-22 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
Creación: 2023-10-10 10:48:36
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-10 10:49:00

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20231010-104836-852a30-77796963
2023-10-10T10:49:01-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 22 CTO 384-22 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231010-104836-852a30-77796963
Creación: 2023-10-10 10:48:36
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-10 10:49:00

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.: 2023-10-10 10:48:37 Lec.: 2023-10-10 10:48:57 Res.: 2023-10-10 10:49:00 IP Res.: 200.91.222.50