Dmm AyD R/comenzo RG 27 dic/2019 16:21

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37

**Bogotá, D.C., 19 de DICIEMBRE 2019**

**AL** : Capitán de Navío (RA)
**JAIME JEFFERSON PEÑA**
Coordinador Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **036** del Contrato No. **251**-2018, correspondiente al período de **DICIEMBRE de 2019**, de acuerdo con la siguiente información:

### 3.DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO. | **251** CLUB MILITAR 2018 |
| CDP No. | **49918** DE 13 DE JUNIO DE 2018.<br>**17319 DEL 04 DE ENERO DE 2019** |
| CRP No. | 77218 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018<br>**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:<br><br>**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.<br>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.<br>- 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 |

## 59. 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 | X | X | X |
| 2 | Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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. | | X | X | X | 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 | X | X | X |
| 6 | Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. | | | | | | | | | | | | | |

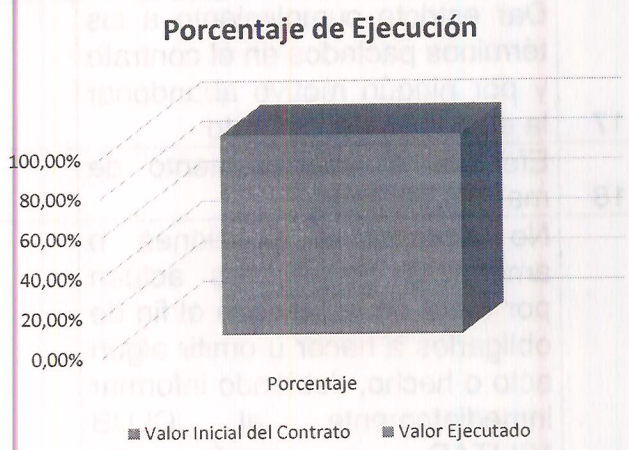
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR. | | X | X | X | X | X | 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 | 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 | X | X |
| 10 | Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato | | X | X | 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 oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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 | 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 | 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 | X | X |
| 15 | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | funcionarios que ejercen el control de la ejecución | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. | | X | X | X | 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 | X | X | X | |
| 18 | Efectuar el mantenimiento de manera eficiente. | | X | X | X | 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 | 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 | 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 | X | X | X | |
| 22 | Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0 %

**Grafico del porcentaje de ejecución**

| | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | 75.000.000 |
| Valor Ejecutado | 74.976.452 |
| **Saldo por Ejecutar** | **0%** |




## SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

## 75. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

## 76. 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 |

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

| 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 |
| **INFORME SUPERVISOR 033 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C** | | |
| F1191902 | 28-10-19 | 243.115.00 |
| | TOTAL FACTURAS | 243.115.00 |
| | SALDO AL 30 OCT-19 | 10.622.517.00 |

| INFORME SUPERVISOR 034 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C | | |
|---|---|---|
| F1193992 | 13-11-19 | 1.877.463.00 |
| | TOTAL FACTURAS | 1.877.463.00 |
| | SALDO AL 25 NOV-19 | 8.745.054.00 |
| **INFORME SUPERVISOR 035 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C** | | |
| F1193992 | 14-11-19 | 1.030.895.00 |
| | TOTAL FACTURAS | 1.030.895.00 |
| | SALDO AL 26 NOV-19 | 7.714.159.00 |
| **INFORME SUPERVISOR 036 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C** | | |
| F1197096 | 06-12-19 | 245.569.00 |
| F1197954 | 13-12-19 | 458.721.00 |
| | TOTAL FACTURAS | 704.290.00 |
| | SALDO AL 13 DIC-19 | 7.009.869.00 |

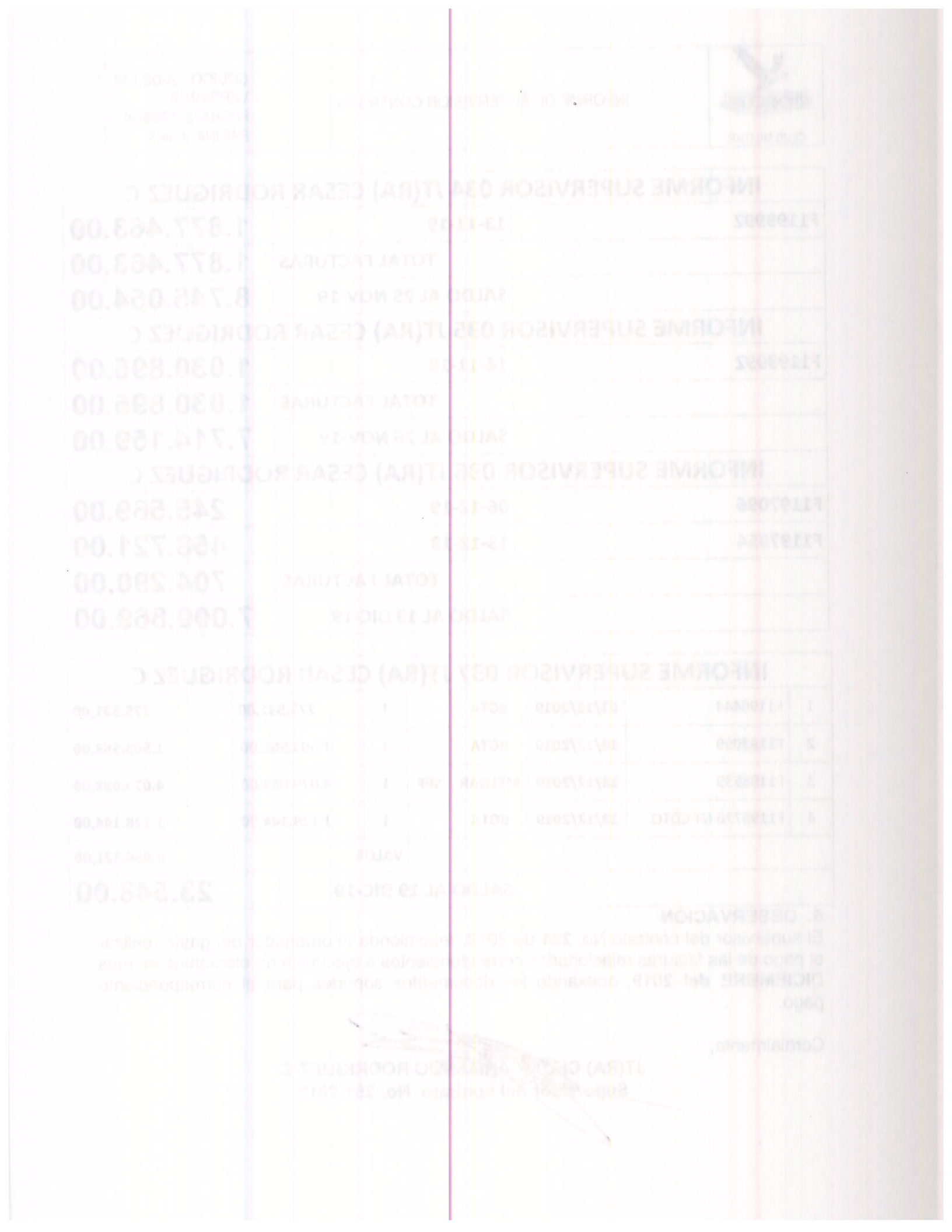
| INFORME SUPERVISOR 037 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1196444 | 03/12/2019 | BGTA | | 1 | 275.531,00 | 275.531,00 |
| 2 | F1198099 | 16/12/2019 | BGTA | | 1 | 1.503.563,00 | 1.503.563,00 |
| 3 | F1198539 | 18/12/2019 | MELGAR | SIIF | 1 | 4.079.083,00 | 4.079.083,00 |
| 4 | F1198726 NT CDTO | 19/12/2019 | BGTA | | 1 | 1.128.144,00 | 1.128.144,00 |
| | | | | | VALOR | | 6.986.321,00 |
| | | | SALDO AL 19 DIC-19 | | | | 23.548.00 |

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

Cordialmente,

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



| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: LA-DE-F51<br>VERSION: 5<br>FECHA: 2017/08/30<br>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 CENTRO 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 CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA, GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **19/12/2019** | 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 | F1196444 | 03/12/2019 | BGTA | | 1 | 275.531,00 | 275.531,00 |
| 2 | F1198099 | 16/12/2019 | BGTA | | 1 | 1.503.563,00 | 1.503.563,00 |
| 3 | F1198539 | 18/12/2019 | MELGAR | SIIF | 1 | 4.079.083,00 | 4.079.083,00 |
| 4 | F1198726 NT CDTO | 19/12/2019 | BGTA | | 1 | 1.128.144,00 | 1.128.144,00 |
| | | | | | VALOR | | 6.986.321,00 |

**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 |

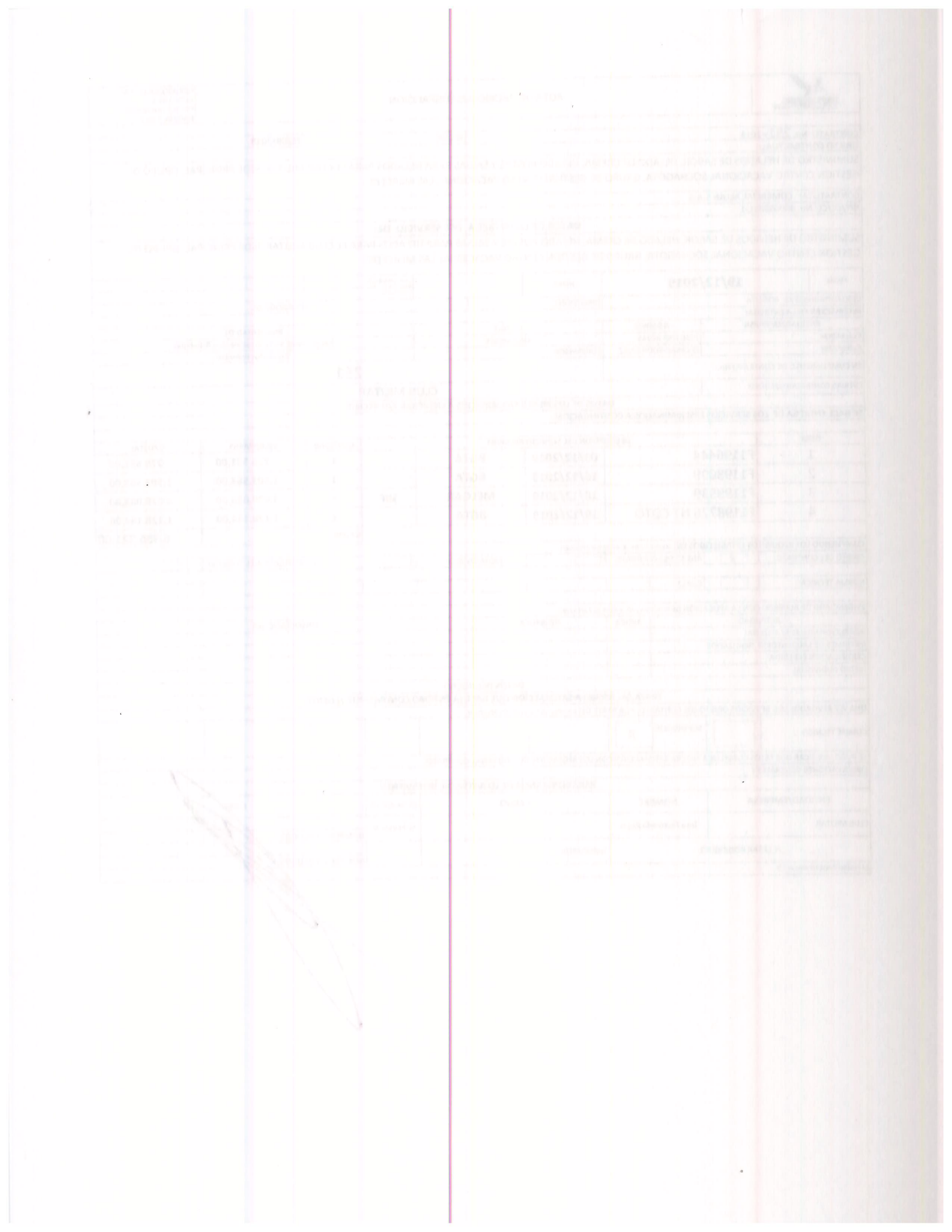
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**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)*



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

2053.
2113
2014.

**CUFE : 22bab955a8baabe641d1e71fe62644237d2372ba**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CLUB MILITAR | **O. COMPRA** | **FACTURA DE VENTA No** | COT1196444 |
| **NIT / CC.** 860.016.951 **TEL.** 2611593 | **REMISIÓN** | **FECHA EMISIÓN** | 03/12/2019 |
| AK 50 15 80 | **PLAZO** | **FECHA VENCIMIENTO** | 03/01/2020 |
| BOGOTA - Colombia | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DCTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7705890011183 | VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET ✓ | 48 | 1,135.00 | | 54,480.00 |
| 7705890021045 | VASO 60 GR. OREO GOURMET ✓ | 48 | 1,135.00 | | 54,480.00 |
| 7705890021052 | VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE 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 |

**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 204

Habilitación de Numeración de facturación electrónica No. 18763000020313 habilita desde No. COT 182981 hasta [illegible] 240000 vigencia 8/22/2019 fecha de vencimiento 2/22/2020

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | $231,540.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **ANTICIPOS** | |
| **IVA** | $43,991.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$275,531.00** |

**VALOR LETRAS :**

**INFORMAÇION BANCARIA:**

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

**RECIBIDO** **FECHA:** 4-12-19

**NOMBRE:** Gerardo Devia **C.C:** 80 274 777

**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. | **2053** Fecha: 02/12/2019 | Estado: | Utilizado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | PEDIDO DE HELADO |
| Solicitante: | JOSE FERNANDO ROJAS | | |
| Sucursal: | Bogotá - Principal | Autoriza: | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON |
| 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 | HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | UN | 1.00 | UN | 204.00 | 1,351 | 275,536 | 144 | 28/02/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 275,536**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

# CLUB MILITAR

**NIT: 860.016.951-1**

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

## ORDEN DE COMPRA No.: 2,113

Fecha de Elaboración: 12/02/2019 Fecha de Entrega: 19-mar-2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | UN | 204 | 1,135.00 | 0.00 | 19 | 43,993.00 | | 275,533.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 43,993.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 231,540.00 |
| IVA | 43,993.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 275,533.00 |

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:** 2014 **FECHA:** 12/06/2019 **Remison:** 1196444 **F.REMISION:** 12/06/2019 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADOS FACT 1196444 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2113 **FECHA:** 12/02/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

**FECHA TASA:** 12/06/2019 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | Stock | UN | UN | 204,00 | 1,135.00 | 231,540.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | **231,540** |

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

2182
2242
22 cubetas
2155.

**CUFE : 805e2feacce7a85fe9c230678d466eff9afc67b2**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CLUB MILITAR | **O. COMPRA** | **FACTURA DE VENTA No** | COT1198099 |
| **NIT / CC.** 860.016.951 **TEL.** 2611593 | **REMISIÓN** | **FECHA EMISIÓN** | 16/12/2019 |
| AK 50 15 80 | **PLAZO** | **FECHA VENCIMIENTO** | 16/01/2020 |
| BOGOTA - Colombia | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DCTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.P. VAINILLA PREMIUM | 10 | 33,100.00 | 39289 | 331,000.00 |
| 0 | C.P. CHOCOLATE PREMIUM | 8 | 33,100.00 | | 264,800.00 |
| 0 | C.P. MANDARINA PREMIUM | 4 | 33,100.00 | | 132,400.00 |
| 0 | C.P. RON PASAS PREMIUM | 10 | 33,100.00 | | 331,000.00 |
| 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 |

CLA[illegible] ALLAN
NIT [illegible] 251-1

ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO

**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 212
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** | $1,263,500.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **ANTICIPOS** | |
| **IVA** | $240,063.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$1,503,563.00** |

**INFORMACION BANCARIA:**

**RECIBIDO** **FECHA:** 17-12-19

**NOMBRE:** Eduardo Devia **C.C:** 80 774777

**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. | **2182** Fecha: 13/12/2019 | 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 | HE013 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL | 2.3KL | 1.00 | 2.3KL | 32.00 | 39,392 | 1,260,554 | 26 | 28/02/2018 | |
| 2 | HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | UN | 1.00 | UN | 180.00 | 1,351 | 243,119 | 144 | 28/02/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **1,503,673**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

# CLUB MILITAR

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE COMPRA No.:** 2,242

Fecha de Elaboración: 12/13/2019 Fecha de Entrega: 21-mar-2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | HE013 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL | 2.3KL | 32 | 33,100.00 | 0.00 | 19 | 201.248.00 | | 1,260,448.00 |
| 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 % | 240,065.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,263,500.00 |
| IVA | 240,065.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 1,503,565.00 |

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:** 2155 **FECHA:** 12/18/2019 Remison: 1198099 **F.REMISION:** 12/18/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADO FACT 1198099

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2242 **FECHA:** 12/13/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

**FECHA TASA:** 12/18/2019 **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 | 32,00 | 33,100.00 | 1,059,200.00 |
| HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | Stock | UN | UN | 180,00 | 1,135.00 | 204,300.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | **1,263,500** |

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

2M - 2158

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 : c30bafbdb3fbef793d4cb35f039c9836f209083b**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT | **O. COMPRA** | | **FACTURA DE VENTA No** COT1198539 |
| **NIT / CC.** 860.016.951 **TEL.** 2905077 | **REMISIÓN** | | **FECHA EMISIÓN** 18/12/2019 |
| MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT GIRARDOT - Colombia | **PLAZO** | | **FECHA VENCIMIENTO** 18/01/2020 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DCTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7705890011183 | VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET | 48 | 1,135.00 | | 54,480.00 |
| 7705890021045 | VASO 60 GR. OREO GOURMET | 48 | 1,135.00 | | 54,480.00 |
| 7705890011343 | VASO 60 GR. COCO GOURMET | 24 | 1,135.00 | | 27,240.00 |
| 7705890011350 | VASO 60 GR. RON CON PASAS GOURMET | 24 | 1,135.00 | | 27,240.00 |
| 7705890021052 | VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET | 48 | 1,135.00 | | 54,480.00 |
| 7705890011190 | VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET | 24 | 1,135.00 | | 27,240.00 |
| 7705890011268 | VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET | 24 | 1,135.00 | | 27,240.00 |
| 0 | C.P. AREQUIPE PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| 0 | C.P. CHOCOLATE PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| 0 | C.P. RON PASAS PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| 0 | C.P. VAINILLA PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| 0 | C.P. FRESA PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| 0 | C.P. MANDARINA PREMIUM | 9 | 33,100.00 | | 297,900.00 |
| | C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM | 9 | 38,000.00 | | 342,000.00 |
| 0 | C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM | 9 | 38,000.00 | | 342,000.00 |
| 0 | C.P. BROWNIE PREMIUM | 9 | 38,000.00 | | 342,000.00 |
| 0 | C.P. MACADAMIA PREMIUM | 9 | 38,000.00 | | 342,000.00 |

**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 330

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** | $3,427,800.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **ANTICIPOS** | |
| **IVA** | $651,283.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$4,079,083.00** |

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19 12 2019
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

**INFORMACION BANCARIA:**

**RECIBIDO** **FECHA:** _____

**NOMBRE:** _____ **C.C:** 74.358713

Firma y Sello

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

**CLUB MILITAR**

**REQUISICION APROBADA**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | **2136** Fecha: 16/12/2019 | Estado: | Aprobado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | REQUISICION DE HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 16-12-19 |
| Solicitante: | KARINA RUBIANO | Autoriza: | KARINA RUBIANO |
| Sucursal: | Nilo - Las Mercedes | Instalación: | CLUB MILITAR |
| Bodega Destino: | ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO | | |

## 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 | 240.00 | 1,350.66 | 324,158.60 | 288 | 21/02/2018 | |
| 2 | HE015 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL | 2.3KL | 1.00 | 2.3KL | 36.00 | 45,216.86 | 1,627,807.02 | 30 | 19/03/2019 | |
| 3 | HE013 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL | 2.3KL | 1.00 | 2.3KL | 54.00 | 39,392.31 | 2,127,184.69 | 100 | 21/02/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 4,079,150.32**

Solicitado por: KARINA RUBIANO



# CLUB MILITAR

**NIT: 860.016.951-1**

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

## ORDEN DE COMPRA No.: 2,195

Fecha de Elaboración: 12/16/2019 Fecha de Entrega: 02-abr-2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 PARA LAS MERCEDES 16-12-19 |

| 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 | 240 | 1,135.00 | 0.00 | 19 | 51.756.00 | | 324,156.00 |
| 2 | HE015 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL | 2.3KL | 36 | 38,000.00 | 0.00 | 19 | 259.920.00 | | 1,627,920.00 |
| 3 | HE013 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL | 2.3KL | 54 | 33,100.00 | 0.00 | 19 | 339.606.00 | | 2,127,006.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 651,282.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,427,800.00 |
| IVA | 651,282.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 4,079,082.00 |

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:** 2158 **FECHA:** 12/19/2019 Remison: COT11998 **F.REMISION:** 12/19/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 19-12-19

**Bodega:** ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2195 **FECHA:** 12/16/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

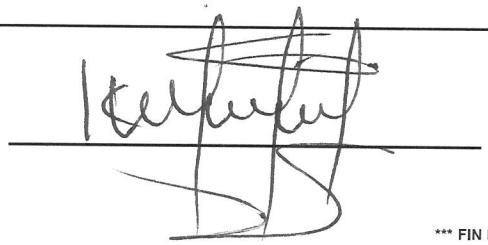
**FECHA TASA:** 12/16/2019

**VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 16-12-19

| 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 | 54,00 | 33,100.00 | 1,787,400.00 |
| HE015 | HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL | Stock | 2.3KL | 2.3KL | 36,00 | 38,000.00 | 1,368,000.00 |
| HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | Stock | UN | UN | 240,00 | 1,135.00 | 272,400.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | **3,427,800** |

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

2221
2280.
2230.

**CUFE : efd5ef36fd6cd8e1352b45271136d9ebb8e81306**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CLUB MILITAR | **O. COMPRA** | | **FACTURA DE VENTA No** | **COT1198726** |
| **NIT / CC.** 860.016.951 **TEL.** 2611593 | **REMISIÓN** | | **FECHA EMISIÓN** | 19/12/2019 |
| AK 50 15 80 | **PLAZO** | | **FECHA VENCIMIENTO** | 19/01/2020 |
| BOGOTA - Colombia | | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DCTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7705890011183 | VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET | 36 | 1,135.00 | | 40,860.00 |
| 7705890011190 | VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET | 60 | 1,135.00 | | 68,100.00 |
| 7705890011268 | VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET | 36 | 1,135.00 | | 40,860.00 |
| 7705890021045 | VASO 60 GR. OREO GOURMET | 60 | 1,135.00 | | 68,100.00 |
| 7705890021052 | VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET | 60 | 1,135.00 | | 68,100.00 |
| 0 | C.P. VAINILLA PREMIUM | 12 | 33,100.00 | | 397,200.00 |
| 0 | C.P. CHOCOLATE PREMIUM | 12 | 33,100.00 | | 397,200.00 |
| 0 | C.P. MANDARINA PREMIUM | 6 | 33,100.00 | | 198,600.00 |
| 0 | C.P. RON PASAS PREMIUM | 12 | 33,100.00 | | 397,200.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.961-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 20/12/19

Nota credito

**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 294
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** | $1,676,220.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **ANTICIPOS** | |
| **IVA** | $318,481.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$1,994,701.00** |

**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

**COMERCIAL ALLAN S.A.S** **Nit:** 860053831_1

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.8 COSTADO SUR PARQUE SOKO INDUSTRIAL** Actividad Economica 1

**Teléfono:** 2715424

**COTA - CUNDINAMARCA**

**NOTA CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCANCIA** 0000601335

**Señores**
CLUB MILITAR
Nit: 860,016,951 Suc: 1
Dirección: AK 50 15 80
Teléfono: 2611593
Ciudad BOGOTA

Fecha: 19-dic.-2019
Vence: 19-ene.-2020
Vendedor: PAOLA SUARES PATIÑO
Factura Devuelta: 198726
C.C: 3003 - 81 00

| Código | Bodega | Descripción | Cant. | Vr Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0300006117601 | 311 | C.P. VAINILLA PREMIUM | 9 | 33,100 | 354,501.00 |
| 0300006117605 | 311 | C.P. CHOCOLATE PREMIUM | 3 | 33,100 | 118,167.00 |
| 0300006117609 | 311 | C.P. MANDARINA PREMIUM | 4 | 33,100 | 157,556.00 |
| 0300006117655 | 311 | C.P. RON PASAS PREMIUM | 6 | 33,100 | 236,334.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO

Son: txtMontoEscrito_1_1201

Observaciones

YOLANDA CASTAÑEDA AUX.FACTURACION
Elaboró

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

FECHA

| | |
|---|---|
| **Tot.Unid** | 22 |
| **Total Buto** | 728,200.00 |
| **Iva 19%** | 138,358.00 |
| **ReteICA** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| **Retención** | 0.00 |
| **Neto a pagar** | 866,558.00 |

**CLUB MILITAR**

**REQUISICION**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2252** Fecha: 18/12/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDÓ DE HELADOS CORREGIDO
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 | 20.00 | 39,391 | 787,810 | 26 | 28/02/2018 | |
| 2 | HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | UN | 1.00 | UN | 252.00 | 1,351 | 340,365 | 144 | 28/02/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **1,128,176**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

# CLUB MILITAR

**NIT: 860.016.951-1**

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

Fecha de Elaboración: 12/18/2019 Fecha de Entrega: 12-abr-2020

## ORDEN DE COMPRA No.: 2,312

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

| 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 | 20 | 33,100.00 | 0.00 | 19 | 125.780.00 | | 787,780.00 |
| 2 | HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | UN | 252 | 1,135.00 | 0.00 | 19 | 54.344.00 | | 340,364.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 180,124.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 948,020.00 |
| IVA | 180,124.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 1,128,144.00 |

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:** 2265 **FECHA:** 12/27/2019 Remison: F1198726 **F.REMISION:** 12/27/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADOS FACT 1198726 NC 601335 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2312 **FECHA:** 12/18/2019 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

**FECHA TASA:** 12/27/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS.

| 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 | 20,00 | 33,100.00 | 662,000.00 |
| HE040 | VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS | Stock | UN | UN | 252,00 | 1,135.00 | 286,020.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | **948,020** |

Recibo por: _____

*** 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 | 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 |
| 2019-10 | 2019-11 | 519775833 | 8499010135 | E | 2019/11/12 | 2019/11/12 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $442,014,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,450 | $272,653,000 | $0 | $0 | $272,653,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 159 | $33,418,300 | $0 | $0 | $33,418,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 87 | $22,077,900 | $0 | $0 | $22,077,900 |
| OLD MUTUAL | 230901 | 800,253,055 | 2 | 8 | $6,026,200 | $0 | $0 | $6,026,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 779 | $130,793,000 | $0 | $0 | $130,793,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 417 | $80,337,600 | $0 | $0 | $80,337,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,468 | $21,133,200 | $0 | $0 | $21,133,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1,468 | $21,133,200 | $0 | $0 | $21,133,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 24) | | | | 1,453 | $66,279,900 | $0 | $0 | $66,279,900 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 25 | $880,500 | $0 | $0 | $880,500 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 28 | $1,089,300 | $0 | $0 | $1,089,300 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 11 | $413,100 | $0 | $0 | $413,100 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 4 | $172,800 | $0 | $0 | $172,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 9 | $306,900 | $0 | $0 | $306,900 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 10 | $304,800 | $0 | $0 | $304,800 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 30 | $1,186,000 | $0 | $0 | $1,186,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 17 | $595,200 | $0 | $0 | $595,200 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 152 | $5,494,200 | $0 | $0 | $5,494,200 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 109 | $5,230,300 | $0 | $0 | $5,230,300 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 10 | $379,500 | $0 | $0 | $379,500 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 27 | $1,162,100 | $0 | $0 | $1,162,100 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 10 | $363,400 | $0 | $0 | $363,400 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 29 | $1,114,700 | $0 | $0 | $1,114,700 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 29 | $1,283,700 | $0 | $0 | $1,283,700 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 9 | $303,600 | $0 | $0 | $303,600 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 1 | $37,500 | $0 | $0 | $37,500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 26 | $830,900 | $0 | $0 | $830,900 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 18 | $592,500 | $0 | $0 | $592,500 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 46 | $1,590,500 | $0 | $0 | $1,590,500 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 24 | $983,300 | $0 | $0 | $983,300 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 98 | $3,692,200 | $0 | $0 | $3,692,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 715 | $37,764,700 | $0 | $0 | $37,764,700 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 16 | $508,200 | $0 | $0 | $508,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 35) | | | | 1,472 | $77,466,700 | $0 | $0 | $77,466,700 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $33,200 | $0 | $0 | $33,200 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 6 | $2,078,200 | $0 | $0 | $2,078,200 |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 2 | $82,900 | $0 | $0 | $82,900 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 6 | $189,200 | $0 | $0 | $189,200 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 19 | $640,700 | $0 | $0 | $640,700 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 26 | $775,400 | $0 | $0 | $775,400 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 2 | $71,300 | $0 | $0 | $71,300 |
| COMFACUNDI | CCFC53 | 860,045,904 | 7 | 8 | $192,200 | $0 | $0 | $192,200 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCFC23 | 892,115,006 | 5 | 3 | $111,500 | $0 | $0 | $111,500 |