

Plum Nyr *R/Carmergob*
28 ene/2020

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Bogotá, D.C., 28 de ENERO de 2020

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **004** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **ENERO de 2020**, de acuerdo con la siguiente información:

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	601 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	9320 ENERO 2020
CRP No.	8020 ENERO 2020
OBJETO	SUMINISTRO DE POLLO PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES DASED S.A.S NIT N°. 900170327-6
FECHA DE SUSCRIPCION	12 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA, PARA LA VIGENCIA 2019 ES UN VALOR DE CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$4'120.000.00) Y PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$145'880.000.00)
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta AHORROS No.103295648 del BANCO BOGOTA, 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.

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

LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - 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	PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$145'880.000.00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

4. 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	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
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											
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											
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,		X											



CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

[illegible]



CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

[illegible]



CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **601-2019** del cual soy supervisor

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

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN SALDO DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **(\$145'880.000.00)**

PARA LA VIGENCIA 2020 ES CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$145'880.000.00)						
INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F427	15/01/2020	BGTA	1	3.276.731,70	3.276.731,70
VALOR						3.276.731,70
SALDO AL 23 DE ENERO DE 2020						142.603.268.30

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F420	02/01/2020	PAIPA	1	1.254.825,00	1.254.825,00
2	F421	11/01/2020	MELG	1	1.296.652,50	1.296.652,50
3	F428	16/01/2020	MELG	1	3.008.115,00	3.008.115,00
4	F429	16/01/2020	PAIPA	1	1.253.151,90	1.253.151,90
5	F433	20/01/2020	PAIPA	1	669.240,00	669.240,00
VALOR						7.481.984,40
SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020						135.121.283.90

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F432	18/01/2020	BGTA	1	754.498,80	754.498,80
2	F434	20/01/2020	BGTA	1	2.009.452,50	2.009.452,50
3	F436	21/01/2020	BGTA	1	1.975.040,10	1.975.040,10
4	F437	22/01/2020	BGTA	1	118.503,00	118.503,00

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

5	F440	23/01/2020	BGTA	1	411.097,50	411.097,50
VALOR						5.268.591,90
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020						129.852.692.00

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **601** de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **ENERO** del **2020**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
 Supervisor del contrato No. 601-2019



IMPORTE DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-PSB
VERSION: 5
FECHA: 20/10/2010
PAGINA: 1 de 3

2	PAGO	2001/2006	807A	1	ATI 007,30	ATI 007,30
VALOR						2.268.291,90
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2010						420.852.602,00

5. OBSERVACION

El contrato de supervisión No. 807 de 2010, garantiza el otorgamiento del pago mayor al pago de las facturas
relacionadas correspondientes a ejecución de trabajos en el mes de ENERO del 2010, anexando los
documentos soporte para el correspondiente pago.

Concluyendo,

JT (RA) CESAR ARMANDO GONZALEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 807-2010

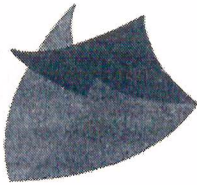
 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No. 601- 2019		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019							
OBJETO CONTRACTUAL:									
SUMINISTRO DE POLLO PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES									
CONTRATISTA: SOLUCIONES DASED S.A.S									
NIT/CC/CE: No. . 900170327-6									
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:									
SUMINISTRO DE POLLO									
FECHA:	23/01/2020	ENTREGA PARCIAL No.:							
		ENTREGA UNICA :							
	BOGOTA	SEDE BOGOTA							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD DE							
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS	almacen alimentos & bebidas							
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ	Supervisor contrato							
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:		601-2019							
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	F432 18/01/2020 BGTA	1 754.498,80 754.498,80							
2	F434 20/01/2020 BGTA	1 2.009.452,50 2.009.452,50							
3	F436 21/01/2020 BGTA	1 1.975.040,10 1.975.040,10							
4	F437 22/01/2020 BGTA	1 118.503,00 118.503,00							
5	F440 23/01/2020 BGTA	1 411.097,50 411.097,50							
VALOR		5.268.591,90							
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:20%; border: none;">OBJETO DEL CONTRATO:</td> <td style="width:10%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width:20%; border: none;">ANEXO DEL CONTRATO No. :</td> <td style="width:10%; border: none;">FICHA TECNICA :</td> <td style="width:10%; border: none; text-align: center;">☐</td> <td style="width:20%; border: none;">ESPECIFICACIONES TECNICAS:</td> <td style="width:10%; border: none; text-align: center;">☐</td> </tr> </table>			OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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 DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO :	SUPERVISOR :	☒							
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 DE							
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS	ALMACEN							
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR							
		FIRMA							
		NOMBRE Y APELLIDOS							
		NOMBRE Y APELLIDOS							

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GENERAL INFORMATION		SPECIFICATIONS		TEST RESULTS		COMMENTS	
ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	TEST METHOD	RESULT	REMARKS	DATE
01	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
02	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
03	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
04	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
05	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
06	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
07	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
08	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
09	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
10	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
11	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
12	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
13	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
14	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
15	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
16	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
17	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
18	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
19	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
20	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
21	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
22	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
23	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
24	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
25	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
26	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
27	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
28	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
29	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
30	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
31	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
32	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
33	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
34	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
35	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
36	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
37	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
38	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
39	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
40	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
41	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
42	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
43	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
44	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
45	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
46	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
47	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
48	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
49	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
50	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
51	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
52	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
53	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
54	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
55	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
56	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
57	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
58	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
59	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
60	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
61	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
62	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
63	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
64	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
65	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
66	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
67	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
68	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
69	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
70	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
71	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
72	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
73	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
74	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
75	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
76	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
77	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
78	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
79	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
80	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
81	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
82	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
83	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
84	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
85	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
86	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
87	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
88	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
89	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
90	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
91	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
92	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
93	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
94	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
95	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
96	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
97	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
98	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
99	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		
100	STEEL PLATE	mm	100	Visual	OK		

Handwritten signature or mark.

SOLUCIONES
dased



No somos Grandes Contribuyentes

No somos Auto retenedores

Res. DIAN No 320001211416

Fecha: 26/11/2014

Según Habilitación Formulario No. 13028001938711

Fecha 06/12/2016

Numeración Autorizada del 244 al 3000

Según Habilitación Formulario No. 18762011756085

Fecha: 12/12/2018

Numeración Autorizada del 361 al 3000

Actividad Económica CIU 5163

Tarifa ICA 11.04 X 1000

SOLUCIONES DASED S.A.S

NIT: 900.170.327-6

IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 432

FECHA: 18/01/2020 VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO

NIT: 850.016.951-1

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

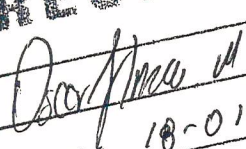
DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

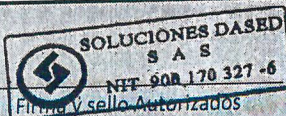
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24,4	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRS	\$ 6.237,00	\$ 152.182,80
72	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS (100 UNIDADES)	\$ 8.365,50	\$ 602.316,00

CLUB MILITAR
NIT. 850.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO

FECHA 18-01-2020

SON: Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 80/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 754.498,80
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 754.498,80

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008



Firma y sello del Cliente

SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84

466 97 04

info@dased.co

Bogota D.C. COLOMBIA

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/01/2020
Hora: 11:39:30a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **114** Fecha: 16/01/2020 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	72.00	8,385	603,715	15	16/01/2018	
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	24.40	6,298	153,674	15	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 757,389

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

1. Name
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip

DATE OF BIRTH

AGE

NAME	DATE OF BIRTH	AGE	SEX	RELIGION	EDUCATION	EMPLOYMENT	HOUSING	VEHICLE	INCOME	ASSETS	LIABILITIES	NET WORTH
JOHN DOE	12/15/1980	43	M	CATHOLIC	HIGH SCHOOL	SELF EMPLOYED	OWNED	2015	\$45,000	\$120,000	\$15,000	\$155,000

NAME	DATE OF BIRTH	AGE	SEX	RELIGION	EDUCATION	EMPLOYMENT	HOUSING	VEHICLE	INCOME	ASSETS	LIABILITIES	NET WORTH
JOHN DOE	12/15/1980	43	M	CATHOLIC	HIGH SCHOOL	SELF EMPLOYED	OWNED	2015	\$45,000	\$120,000	\$15,000	\$155,000


 JOHN DOE



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 113

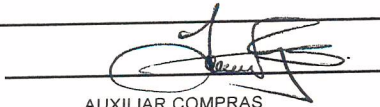
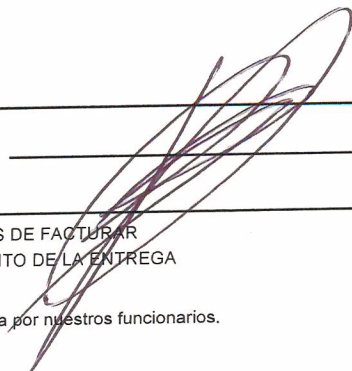
Fecha de Elaboración: 01/17/2020

Fecha de Entrega: 12-mar-2021

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	72	8,365.50	0.00				602,316.00
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	24	6,237.00	0.00				152,182.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	754,498.80
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	754,498.80
ELABORADO POR:			AUTORIZADO POR:	
	AUXILIAR COMPRAS			

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

9-1-2012 25.000 0.000

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/01/2020
Hora: 11:40:44a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 113 FECHA: 01/21/2020 Remison: 432 F.REMISION: 01/21/2020 ESTADO: A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE POLLO FACT 432 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 113 FECHA: 01/17/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 01/21/2020

VALOR TASA: 1

NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO	Stock	KL	KL	24,40	6,237.00	152,182.80
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	72,00	8,365.50	602,316.00
TOTAL::							754,499

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

1. Name
2. Address
3. City
4. State
5. Zip

CLUB NAME

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

[Redacted]

[Redacted]

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total
1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Club Name	7. Membership Type	8. Membership Fee	9. Total

[Signature]

MEMBERSHIP LIST FOR 2010

SOLUCIONES
dased



No somos Grandes Contribuyentes

No somos Auto retenedores

Res. DIAN No 320001211416

Fecha: 2611/2014

Según Habilitación Formulario No. 13028001938711

Fecha 06/12/2016

Numeración Autorizada del 244 al 3000

Según Habilitación Formulario No. 18762011756085

Fecha: 12/12/2018

Numeración Autorizada del 361 al 3000

Actividad Económica CIU 5163

Tarifa ICA 11.04 X 1000

SOLUCIONES DASED S.A.S

NIT: 900, 170, 327-6

IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 434

FECHA: 20/01/2020

VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO

NIT: 850.016.951-1

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

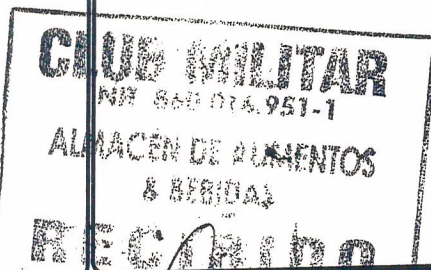
DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS (278 UNIDADES)	\$ 8.365,50	\$ 1.673.100,00
45	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	\$ 7.474,50	\$ 336.352,50



SON: Dos Millones Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 50/100

FECHA

20-01-20

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008

TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 2.009.452,50

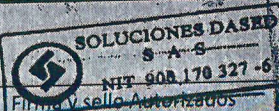
ADMINISTRACION 24%

IMPREVISTOS 1%

UTILIDAD 5%

IVA 19%

GRAN TOTAL \$ 2.009.452,50



Firma y sello del Cliente

SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84

466 97 04

info@dased.co

Bogota D.C. COLOMBIA

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/01/2020
Hora: 03:36:57p.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 119 Fecha: 17/01/2020 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	200.00	8,385	1,676,985	15	16/01/2018	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	45.00	7,585	341,321	54	11/01/2018	
Total Costo Promedio Solicitado:								2,018,307			

Solicitado por:

JOSE FERNANDO ROJAS

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 119

Fecha de Elaboración: 01/17/2020

Fecha de Entrega: 17-mar-2021

PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

NIT: 900170327

TIPO OPERACION: 1399

DIRECCION: CLL 2 D 38 A 21

TELEFONO:

ESTADO OC: Cerrada por Recepción

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

INFO-CONTRATO: PEDIDO DE POLLO.

E-MAIL: info@dased.co

CONTACTO:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	200	8,365.50	0.00				1,673,100.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	45	7,474.50	0.00				336,352.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,009,452.50
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,009,452.50

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

1012 8123456789

Reservado para uso exclusivo de la institución

ORDEN DE COMPRA No. 119

DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
2	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
TOTAL						200.00	

DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
2	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
TOTAL						200.00	

DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
2	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
TOTAL						200.00	

DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
2	PAQUETE DE PAPEL	100	1.00	100.00	100.00		
TOTAL						200.00	

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/01/2020
Hora: 03:38:30p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 121 FECHA: 01/22/2020 Remision: 434 F.REMISION: 01/22/2020 ESTADO: A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE POLLO FACT 434 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 119 FECHA: 01/17/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 01/22/2020

VALOR TASA: 1

NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	200,00	8,365.50	1,673,100.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	45,00	7,474.50	336,352.50
TOTAL::							2,009,453

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

DATE: 01/08/2018
PAGE: 1
TIME: 10:00:00
USER: admin

01/08/2018

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

[REDACTED]

[REDACTED]

DETAILS FROM RECORDING...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

01/08/2018	10:00:00	admin	RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...
01/08/2018	10:00:00	admin	RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...
01/08/2018	10:00:00	admin	RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

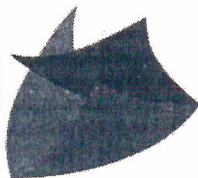
[Handwritten signature]

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

RECORDING OF THE COURT OF THE COUNTY OF...

SOLUCIONES
dased



No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto retenedores
Res. DIAN No 320001211416
Fecha: 26/11/2014
Según Habilitación Formulario No. 13028001938711
Fecha 06/12/2016
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762011756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 361 al 3000
Actividad Económica CIU 5163
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASED S.A.S
NIT: 900.170.327-6
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 436

FECHA: 21/01/2020 VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO

NIT: 850.016.951-1

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
205	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS (272 unidades)	\$ 8.365,50	\$ 1.714.927,50
34,8	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	\$ 7.474,50	\$ 260.112,60

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

SON: Un Millón Novecientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta Pesos 10/100

FECHA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	1.975.040,10
ADMINISTRACION 24%		
IMPREVISTOS 1%		
UTILIDAD 5%		
IVA 19%	\$	-
GRAN TOTAL	\$	1.975.040,10

SOLUCIONES DASED
S A S
NIT 900.170.327-6
Firma y sello Autorizados

Firma y sello del Cliente

SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84
466 97 04
info@dased.co
Bogota D.C. COLOMBIA

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 22/01/2020
Hora: 11:00:22a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 118 Fecha: 20/01/2020 Estado: Utilizado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal
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	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	205.00	8,395	1,720,923	15	16/01/2018	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	34.80	7,642	265,938	54	11/01/2018	
Total Costo PromedioSolicitado:								1,986,862			

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

1. Name of the
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip

DATE OF BIRTH

DATE OF DEATH

NAME	DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH	AGE	SEX	RELATIONSHIP
JOHN DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	M	Spouse
JANE DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	F	Spouse
JOHN DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	M	Spouse
JANE DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	F	Spouse

NAME	DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH	AGE	SEX	RELATIONSHIP
JOHN DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	M	Spouse
JANE DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	F	Spouse
JOHN DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	M	Spouse
JANE DOE	1945-01-01	2020-12-31	75	F	Spouse

Signature of _____
 Date of Signature _____



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 122

Fecha de Elaboración: 01/20/2020

Fecha de Entrega: 22-mar-2021

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	205	8,365.50	0.00				1,714,927.50
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	35	7,474.50	0.00				260,112.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,975,040.10
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,975,040.10

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

8-132, 910/008 - T54

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 22/01/2020
Hora: 11:01:09a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 124 FECHA: 01/22/2020 Remision: 436 F.REMISION: 01/22/2020 ESTADO: A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE POLLO FACT 436 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 122 FECHA: 01/20/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 01/22/2020

VALOR TASA: 1

NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Recap A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	205,00	8,365.50	1,714,927.50
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	34,80	7,474.50	260,112.60
						TOTAL::	1,975,040

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10

RECEIVED BY MAIL/DELIVERED TO THE ADDRESSEE

[Redacted]

[Redacted]

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10



10/10/10

10/10/10

10/10/10

SOLUCIONES
dased



No somos Grandes Contribuyentes

No somos Auto retenedores

Res. DIAN No 320001211416

Fecha: 26/11/2014

Según Habilitación Formulario No. 13028001938711

Fecha 06/12/2016

Numeración Autorizada del 244 al 3000

Según Habilitación Formulario No. 18762011756085

Fecha: 12/12/2018

Numeración Autorizada del 361 al 3000

Actividad Económica CIU 5163

Tarifa ICA 11.04 X 1000

SOLUCIONES DASED S.A.S

NIT: 900.170.327-6

IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 437

FECHA: 22/01/2020

VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO:

CONTADO CREDITO

☒ ☐

NIT: 850.016.951-1

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

19

KL

ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRs

\$ 6.237,00

\$ 118.503,00

CLUB MILITAR

NIT. 850.016.951-1

ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS

RECIBIDO

SON: Ciento Dieciocho Mil Quinientos Tres Pesos 00/100

FECHA

22-01-20

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 118.503,00

ADMINISTRACION 24%

IMPREVISTOS 1%

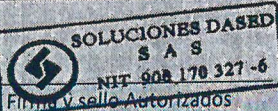
UTILIDAD 5%

IVA 19%

GRAN TOTAL

\$ 118.503,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008



Firma y sello del Cliente

SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84

466 97 04

info@dased.co

Bogota D.C. COLOMBIA

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 23/01/2020
Hora: 09:20:00a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 127 Fecha: 20/01/2020 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Sucursal: Bogotá - Principal
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	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	19.00	6,307	119,836	15	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 119,836

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

1. Name
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip

DATE

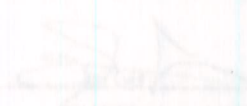
NAME

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO :	Mr. [Name]
FROM :	Mr. [Name]
SUBJECT :	[Subject]
DATE :	[Date]
TIME :	[Time]
PLACE :	[Place]

STATEMENT OF WORK

NO.	DESCRIPTION	DATE	TIME	PLACE	STATUS
1	[Description]	[Date]	[Time]	[Place]	[Status]
2	[Description]	[Date]	[Time]	[Place]	[Status]
3	[Description]	[Date]	[Time]	[Place]	[Status]
4	[Description]	[Date]	[Time]	[Place]	[Status]
5	[Description]	[Date]	[Time]	[Place]	[Status]


 [Name]
 [Title]



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 128

Fecha de Elaboración: 01/20/2020

Fecha de Entrega: 17-jul-2020

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO	KL	19	6,237.00	0.00				118,503.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	118,503.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	118,503.00

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 , fruiter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

MT-00001-001-1

Formulario de Registro de Miembros

Formulario de Registro de Miembros

DATOS PERSONALES		DATOS DE CONTACTO		DATOS DE REGISTRO		DATOS DE PAGO		DATOS DE SUSCRIPCION	
NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION	TEL. DOMESTICO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTAÑO	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO
JOSE MARIA GARCIA	15/03/1980	CALLE 123 No. 456	555-1234	15/03/2023	15/03/2024	100000	100000	15/03/2023	15/03/2024
<p>DECLARACION: Yo, el/la suscriptor, declaro que la informacion proporcionada es verdadera y correcta, y que estoy de acuerdo con los terminos y condiciones de este formulario.</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>									

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 23/01/2020
Hora: 09:20:30a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 133 FECHA: 01/23/2020 Remison: 437 F.REMISION: 01/23/2020 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRAD DE POLLO FACT 437 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 128 FECHA: 01/20/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS
FECHA TASA: 01/23/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant:Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO	Stock	KL	KL	19,00	6,237.00	118,503.00
						TOTAL::	118,503

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1. Name
2. Address
3. City
4. State
5. Zip

PLEASE PRINT OR TYPE CLEARLY

NAME

[Redacted area]

[Redacted area]

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

DATE OF BIRTH

[Redacted area]

[Redacted area]

[Handwritten signature]

DATE OF BIRTH

132 132 140

SOLUCIONES
dased



No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto retenedores
Res. DIAN No 320001211416
Fecha: 26/11/2014
Según Habilitación Formulario No. 13028001938711
Fecha 06/12/2016
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762011756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 361 al 3000
Actividad Económica CIU 5163
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASED S.A.S
NIT: 900.170.327-6
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 440

CONTADO CREDITO

FORMA DE PAGO: ☒ ☐

FECHA: 23/01/2020 VENCIMIENTO:

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

NIT: 850.016.951-1

DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRs (164 UNIDADES)	\$ 7.474,50	\$ 411.097,50

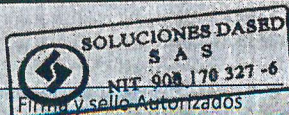


SON: Cuatrocientos Once Mil Noventa y Siete Pesos 50/100

FECHA 23-01-20

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 411.097,50
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 411.097,50

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008



Firma y sello del Cliente

SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84

466 97 04

info@dased.co

Bogota D.C. COLOMBIA

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and the people involved.



1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 2. ANALIZAR EL PROBLEMA 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN 5. EVALUAR EL RESULTADO	1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 2. ANALIZAR EL PROBLEMA 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN 5. EVALUAR EL RESULTADO
--	--

1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 2. ANALIZAR EL PROBLEMA 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN 5. EVALUAR EL RESULTADO	1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 2. ANALIZAR EL PROBLEMA 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN 5. EVALUAR EL RESULTADO
--	--

1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA
 2. ANALIZAR EL PROBLEMA
 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN
 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN
 5. EVALUAR EL RESULTADO

SOLUCIONES
 1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA
 2. ANALIZAR EL PROBLEMA
 3. DISEÑAR LA SOLUCIÓN
 4. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN
 5. EVALUAR EL RESULTADO

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 24/01/2020
Hora: 10:36:17a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 132 Fecha: 21/01/2020 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza:
Sucursal: Bogotá - Principal
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	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1,00	KL	55.00	7,623	419,275	54	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 419,275

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 132

Fecha de Elaboración: 01/21/2020

Fecha de Entrega: 05-ene-2021

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE PERNIL POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	55	7,474.50	0.00				411,097.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	411,097.50
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	411,097.50

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 , fruiter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

DEL: 52030441-1

Procedimiento: 1. Seleccionar el tipo de documento. 2. Seleccionar el tipo de documento. 3. Seleccionar el tipo de documento.

ORDEN DE COMANDA No. 133

DATOS PERSONALES		DATOS DE CONTACTO		DATOS DE IDENTIFICACION		DATOS DE IDENTIFICACION		DATOS DE IDENTIFICACION	
NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION	TELÉFONO	TIPO DE IDENTIFICACION	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN
JOSE MARIA GARCIA	15/03/1980	CALLE 123 No. 456	304 123 4567	CEDULA DE IDENTIFICACION	15/03/2010	15/03/2015	15/03/2010	15/03/2015	15/03/2010
<p>DECLARACION: Yo, el/la suscriptor/es, declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta. Asimismo, autorizo al Club Militar para que utilice la misma en los fines que correspondan.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p>									

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 24/01/2020
Hora: 10:38:25a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 140 FECHA: 01/24/2020 Remison: 440 F.REMISION: 01/24/2020 ESTADO:A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE POLLO FACT 440 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 132 FECHA: 01/21/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 01/24/2020

VALOR TASA: 1

NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PEDIDO DE PERNIL POLLO.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	55,00	7,474.50	411,097.50
						TOTAL::	411,098

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

Page 1 of 1
Date: 10/10/2010
Time: 10:10:10
User: admin

Page 1 of 1

Page 1 of 1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Handwritten signature]

[Redacted text block]

Bogotá, Enero 14/2020



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la empresa SOLUCIONES DASED S.A.S., identificada con el Nit. 900.170.327-6, quien cancela mensualmente los servicios de seguridad social integridad (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de conformidad con la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003. Por tanto se certifica que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y Riesgos Laborales, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 2311 de 2014, en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993, así mismo se anexa copia del pago realizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha la certificación.

Se encuentra a Paz y Salvo con los últimos seis meses de pagos de parafiscales.

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad

DIEGO FERNANDO BLANCO ANGEL
C.C. 80.812.976 de Bogotá D.C.
Representante Legal

SOLUCIONES dased

Calle 2 D No. 38 A – 21

Teléfono: 4 66 9704

info@dased.co

Bogotá D.C.



Bogotá, Enero 14/2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la empresa SOLUCIONES CORO S.A.S. identificado con el NIT 900.170.827-6, quien presta mensualmente los servicios de seguridad social integral (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Icde, ICBF y Caja de Compensación Familiar) de conformidad con la Ley 769 de 2002 y artículo 1 de la Ley 838 de 2003. Por tanto se certifica que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y Riesgos Laborales, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1638 de 2013 modificado por el Decreto 2311 de 2014, en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el inciso segundo del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, así mismo se anexa copia del pago realizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha de certificación.

Se encuentra a Paz y Salvo con los últimos ses meses de pagos de parafiscales.

La información presentada en desarrollo del presente numeral, se encuentra suministrada bajo gravedad de juramento, respecto a la fidelidad y veracidad.

Diego Fernando Blanco Angel
C.C. 80.812.976 de Bogotá D.C.
Representante Legal

SOLUCIONES CORO

Calle 30 No. 18 A - 27
Bogotá - 110303
teléfono: 466 5747
Bogotá D.C.