

Dum D y R #comercio 30ene/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. 005

Bogotá, D.C., 29 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. **005** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **ENERO** de **2020**, de acuerdo con la siguiente información:

4. 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

5. 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 B	M R	A B	M R	J Y	J N	A U	S L	O O	N P	D T
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											



PAGINA 1 de 3

[illegible]



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

[illegible]

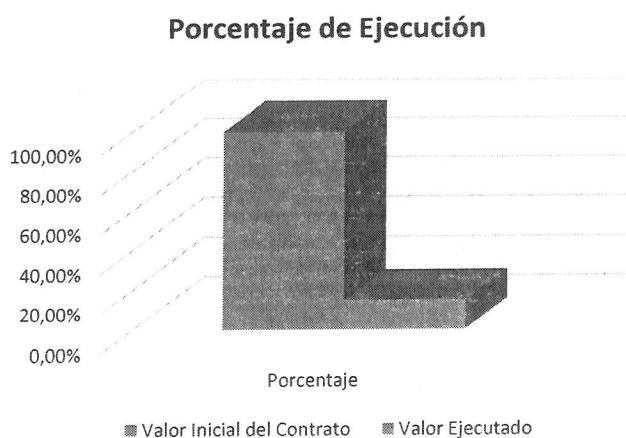
 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
---	---------------------------------	---

	establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.																		
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X																

Porcentaje cumplimiento Avance 15%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000
Valor Ejecutado	22.191.889,50
Saldo por Ejecutar	85%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

11.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

12.CONTROL DE PAGOS

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
---	---------------------------------	---

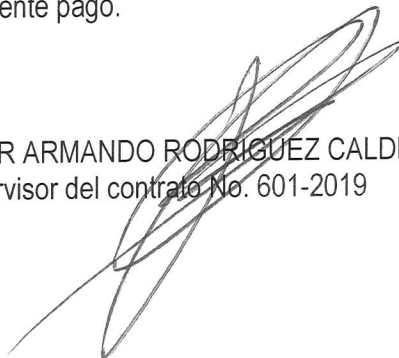
5	F440	23/01/2020	BGTA	1	411.097,50	411.097,50
VALOR						5.268.591,90
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020						129.852.692.00
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F442	24/01/2020	MELG	1	2.046.825,00	2.046.825,00
VALOR						2.046.825,00
SALDO AL 29 DE ENERO DE 2020						127.805.867.00

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





SECRETARÍA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO

CODIGO: LA-DE-188
VERSION: 2
FECHA: 2017-09-20
PAGINA: 3 de 3

2	RENTA	23015000	NETA	1	611.087,50	432.037,50
VALOR						5.268.291,90
BALDO AL 28 DE ENERO DE 2020						128.883.887,00
INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	RENTA	24015000	NETA	1	1.046.822,00	1.046.822,00
VALOR						1.046.822,00
BALDO AL 28 DE ENERO DE 2020						127.803.887,00

2. OBSERVACION

El supervisor del contrato No. 887 de 2016, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas con el contrato de suministro de energía eléctrica en el mes de ENERO del 2020, anexando los documentos soporte para el correspondiente pago.

Concordante,

JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 887-2016

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:	24/01/2020			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	F442	24/01/2020	MELG	1	2.046.825,00	2.046.825,00	
					VALOR	2.046.825,00	
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO No. :		☐ 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 REVISTADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: 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 LG ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA			
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS			
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							



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

FECHA: 24/01/2020 VENCIMIENTO: FORMA DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR NIT: 850.016.951-1
DIRECCION: CRA 50 # 15-80 TELEFONO: 2611593 - 2905077
DESTINO: SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES CIUDAD: BOGOTA D.C

FACTURA DE VENTA

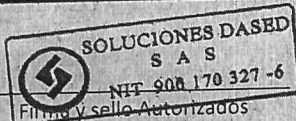
No. 442

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	\$ 8.365,50	\$ 1.673.100,00
50	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	\$ 7.474,50	\$ 373.725,00
<p>Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: 24 01 2020 Nombre: Las Mercedes S.A.S CC 74.358713</p>				

SON: Dos Millones Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 2.046.825,00
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	\$
GRAN TOTAL	\$ 2.046.825,00

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

TEL: 090-1347-

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: krubiano
Fecha: 20/01/2020
Hora: 02:07:03p.m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 100 Fecha: 20/01/2020 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: POLLO PARA LAS MERCEDES 20/01/2020
Solicitante: KARINA RUBIANO
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Autoriza: KARINA RUBIANO
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	200.00	8,410.94	682,188.23	370	02/01/2018	-
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	50.00	7,673.80	383,689.93	68	02/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,065,878.17

Solicitado por: KARINA RUBIANO

Page 1 of 1
Date: 10/10/2019
Time: 10:10:10
User: admin

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Table 1: Summary of Data									
Group A					Group B				
Sub-Group A1					Sub-Group B1				
Sub-Group A2					Sub-Group B2				
Sub-Group A3					Sub-Group B3				
Sub-Group A4					Sub-Group B4				
Sub-Group A5					Sub-Group B5				
Sub-Group A6					Sub-Group B6				
Sub-Group A7					Sub-Group B7				
Sub-Group A8					Sub-Group B8				
Sub-Group A9					Sub-Group B9				
Sub-Group A10					Sub-Group B10				
Sub-Group A11					Sub-Group B11				
Sub-Group A12					Sub-Group B12				
Sub-Group A13					Sub-Group B13				
Sub-Group A14					Sub-Group B14				
Sub-Group A15					Sub-Group B15				
Sub-Group A16					Sub-Group B16				
Sub-Group A17					Sub-Group B17				
Sub-Group A18					Sub-Group B18				
Sub-Group A19					Sub-Group B19				
Sub-Group A20					Sub-Group B20				
Sub-Group A21					Sub-Group B21				
Sub-Group A22					Sub-Group B22				
Sub-Group A23					Sub-Group B23				
Sub-Group A24					Sub-Group B24				
Sub-Group A25					Sub-Group B25				
Sub-Group A26					Sub-Group B26				
Sub-Group A27					Sub-Group B27				
Sub-Group A28					Sub-Group B28				
Sub-Group A29					Sub-Group B29				
Sub-Group A30					Sub-Group B30				
Sub-Group A31					Sub-Group B31				
Sub-Group A32					Sub-Group B32				
Sub-Group A33					Sub-Group B33				
Sub-Group A34					Sub-Group B34				
Sub-Group A35					Sub-Group B35				
Sub-Group A36					Sub-Group B36				
Sub-Group A37					Sub-Group B37				
Sub-Group A38					Sub-Group B38				
Sub-Group A39					Sub-Group B39				
Sub-Group A40					Sub-Group B40				
Sub-Group A41					Sub-Group B41				
Sub-Group A42					Sub-Group B42				
Sub-Group A43					Sub-Group B43				
Sub-Group A44					Sub-Group B44				
Sub-Group A45					Sub-Group B45				
Sub-Group A46					Sub-Group B46				
Sub-Group A47					Sub-Group B47				
Sub-Group A48					Sub-Group B48				
Sub-Group A49					Sub-Group B49				
Sub-Group A50					Sub-Group B50				
Sub-Group A51					Sub-Group B51				
Sub-Group A52					Sub-Group B52				
Sub-Group A53					Sub-Group B53				
Sub-Group A54					Sub-Group B54				
Sub-Group A55					Sub-Group B55				
Sub-Group A56					Sub-Group B56				
Sub-Group A57					Sub-Group B57				
Sub-Group A58					Sub-Group B58				
Sub-Group A59					Sub-Group B59				
Sub-Group A60					Sub-Group B60				
Sub-Group A61					Sub-Group B61				
Sub-Group A62					Sub-Group B62				
Sub-Group A63					Sub-Group B63				
Sub-Group A64					Sub-Group B64				
Sub-Group A65					Sub-Group B65				
Sub-Group A66					Sub-Group B66				
Sub-Group A67					Sub-Group B67				
Sub-Group A68					Sub-Group B68				
Sub-Group A69					Sub-Group B69				
Sub-Group A70					Sub-Group B70				
Sub-Group A71					Sub-Group B71				
Sub-Group A72					Sub-Group B72				
Sub-Group A73					Sub-Group B73				
Sub-Group A74					Sub-Group B74				
Sub-Group A75					Sub-Group B75				
Sub-Group A76					Sub-Group B76				
Sub-Group A77					Sub-Group B77				
Sub-Group A78					Sub-Group B78				
Sub-Group A79					Sub-Group B79				
Sub-Group A80					Sub-Group B80				
Sub-Group A81					Sub-Group B81				
Sub-Group A82					Sub-Group B82				
Sub-Group A83					Sub-Group B83				
Sub-Group A84					Sub-Group B84				
Sub-Group A85					Sub-Group B85				
Sub-Group A86					Sub-Group B86				
Sub-Group A87					Sub-Group B87				
Sub-Group A88					Sub-Group B88				
Sub-Group A89					Sub-Group B89				
Sub-Group A90					Sub-Group B90				
Sub-Group A91					Sub-Group B91				
Sub-Group A92					Sub-Group B92				
Sub-Group A93					Sub-Group B93				
Sub-Group A94					Sub-Group B94				
Sub-Group A95					Sub-Group B95				
Sub-Group A96					Sub-Group B96				
Sub-Group A97					Sub-Group B97				
Sub-Group A98					Sub-Group B98				
Sub-Group A99					Sub-Group B99				
Sub-Group A100					Sub-Group B100				

[Handwritten Signature]



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 101

Fecha de Elaboración: 01/20/2020

Fecha de Entrega: 07-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:	POLLO PARA LAS MERCEDES
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			20/01/2020

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	200	8,365.50	0.00				1,673,100.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	50	7,474.50	0.00				373,725.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,046,825.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,046,825.00
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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: krubiano
Fecha: 24/01/2020
Hora: 02:14:56p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 147 FECHA: 01/24/2020 Remison: 442 F.REMISION: 01/24/2020 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE MATERIA PRIMA POLLO PARA LAS MERCEDES 24/01/2020

Bodega: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS SEDE NILO

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 101 FECHA: 01/20/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASLD SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASLD SAS

FECHA TASA: 01/20/2020

VALOR TASA: 1

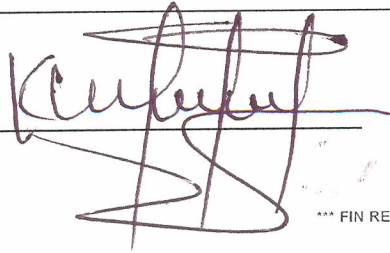
NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : POLLO PARA LAS MERCEDES 20/01/2020

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr 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	50,00	7,474.50	373,725.00
TOTAL::							2,046,825

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

1-10-1980
1-10-1980
1-10-1980
1-10-1980
1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

1-10-1980

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Fernando Blanco Angel", written over a horizontal line.

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.



SOLUCIONES DASEP

Calle 3 Sur, No. 51
Teléfono: 443 1001
Bogotá D.C.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA

Que la empresa SOLUCIONES DASEP S.A.S. identificada con el NIT. 900.170.327-6 quien concierne transnacionalmente los servicios de seguridad social integrados (Prestos, Salud y Seguros Privados) y otros servicios particulares (Plan, ICB, Caja de Compensación Familiar), de conformidad con la Ley 589 de 2007 y artículo 1 de la Ley 823 de 2003. Por tanto se certifica que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y Seguros Privados, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1007 de 2007 y Decreto 1823 de 2013 modificado por el Decreto 2311 de 2014, y concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1120 de 2007 que incluye 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 seis meses de pagos de aportaciones.

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


DIEGO FERNANDO BLANCO ANCO
C.C. 80.812.925 de Bogotá D.C.
Representante legal

Bogotá, Enero 14/2020