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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, D.C., 28 de FEBRERO 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. **009** del Contrato No. 602-2019, correspondiente al período de **FEBRERO** de **2020**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	602 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	9220 ENERO-20
CRP No.	7920 ENERO-20
OBJETO	SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS, 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 Nº. 900170327-6
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 231.000.000,00)** M/CTE, INCLUIDO IVA, **PARA LA VIGENCIA 2019 ES UN VALOR DE NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($9´075.800.00) Y PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE DOSCIENTOS VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($221´924.200.00)**
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.

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE **DOSCIENTOS VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($221´924.200.00)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

9. 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										
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X										
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		X	X										

	mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el Xmomento 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										
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										
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	X										
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		X	X										
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		X	X										
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X	X										

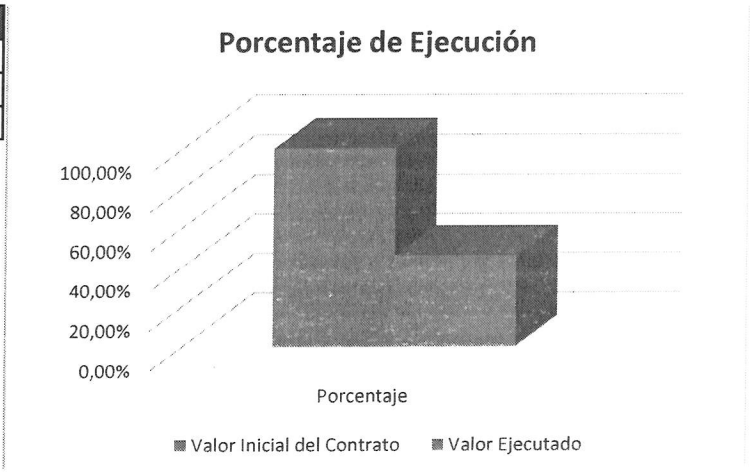
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X											
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X	X											
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X											
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X											
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X											
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución		X	X											
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X											
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X	X											
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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		X	X											

	medidas y correctivos que fueren necesarios.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		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										
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X										

Porcentaje cumplimiento Avance 46%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	231.000.000
Valor Ejecutado	105.531.056
Saldo por Ejecutar	**54%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

4. **NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN**

5. **CONTROL DE PAGOS**

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **602-2019** del cual soy supervisor

PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE **DOSCIENTOS VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($221´924.200.00)**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F419	02/01/2020	PAIPA	1	3.808.593,48	3.808.593,48
2	F422	02/01/2020	MELG	1	9.763.588,44	9.763.588,44
3	F426	10/01/2020	PAIPA	1	2.062.842,50	2.062.842,50
					VALOR	**15.635.024,42**
					SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020	**206.289.175.58**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F430	16/01/2020	BGTA	1	9.845.490,00	9.845.490,00
2	F435	21/01/2020	BGTA	1	16.865.532,96	16.865.532,96
3	F438	22/01/2002	BGTA	1	4.076.509,09	4.076.509,09
4	F439	22/01/2020	BGTA	1	3.215.723,20	3.215.723,20
					VALOR	**34.003.255,25**
					SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020	**172.285.920.33**

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F441	23/01/2020	PAIPA	1	2.936.472,99	2.936.472,99
2	F443	24/01/2020	PAIPA	1	660.635,00	660.635,00
3	F444	27/01/2020	BGTA	1	395.080,00	395.080,00
					VALOR	**3.992.187,99**
					SALDO AL 29 DE ENERO DE 2020	**168.293.732.34**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F431	17/01/2020	MELG	1	7.219.663,97	7.219.663,97
					VALOR	**7.219.663,97**
					SALDO AL 29 DE ENERO DE 2020	**161.074.068.37**

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F450	06/02/2020	BGTA	1	16.613.419,50	16.613.419,50
					VALOR	**16.613.419,50**
					SALDO AL 14 DE FEBRERO DE 2020	**144.460.648.87**

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F455	07/02/2020	PAIPA	SIIF	1	4.460.501,04	4.460.501,04
						VALOR	**4.460.501,04**
						SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2020	**140.000.147.83**

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F459	18/02/2020	BGTA	1	1.356.761,93	1.356.761,93
2	F462	20/02/2020	BGTA	1	3.609.750,01	3.609.750,01
3	F467	25/02/2020	BGTA	1	3.832.793,43	3.832.793,43
					VALOR	**8.799.305,37**
					SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2020	**131.200.842.46**

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F464	21/02/2020	MELG	1	3.632.830,00	3.632.830,00
2	F469	27/02/2020	MELG	1	2.211.512,47	2.211.512,47
					VALOR	**5.844.342,47**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2020	**125.356.499.99**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **602** de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **FEBRERO** del **2020**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 602-2019

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. 602- 2019	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS 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 PESCADOS Y MARISCOS

FECHA:	**28/02/2020**	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.:	**602-2019**
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	F464	21/02/2020	MELG			1	3.632.830,00	3.632.830,00
2	F469	27/02/2020	MELG			1	2.211.512,47	2.211.512,47
						VALOR		**5.844.342,47**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**						

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

~~UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN~~

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X					

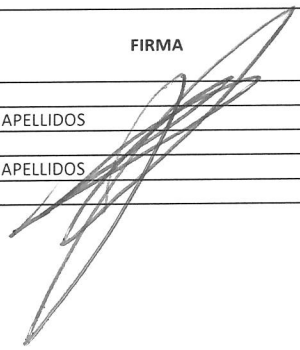
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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. 464

FECHA: 21/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR **NIT:** 860.016.951-1

DIRECCION: CRA 50 # 15-80 **TELEFONO:** 2611593 - 2905077

DESTINO: CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES **CIUDAD:** BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130	UN	MOJARRA ROJA 200-220 GRS**(36 KILOS)	$ 3.737,00	$ 485.810,00
19,5	KL	BAGRE DORADO DE RIO PORCION X 150 GRS (130 UNIDADES)	$ 23.240,00	$ 453.180,00
80	KL	CAMARON CRUDO 41-50 PYD**	$ 33.673,00	$ 2.693.840,00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 24-02-2020
Nombre: Norma

SON: Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 3.632.830,00
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ -
GRAN TOTAL		$ 3.632.830,00

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

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 269 Fecha: 18/02/2020
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: KARINA RUBIANO
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PESCADO Y MARISCO PARA LAS MERCEDES 18/02/2020
Autoriza: KARINA RUBIANO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM020	MOJARRA ROJA 200 - 220 GRS	P220G	1.00	P220G	130.00	3,675.59	477,826.76	80	12/03/2019	-
2	PM003	BAGRE DORADO DE RIO PORCION X 150 GRS	P150G	1.00	P150G	130.00	3,495.24	454,381.13	50	06/11/2018	-
3	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	1.00	KL	80.00	32,945.69	2,635,655.29	60	10/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,567,863.18

Solicitado por: KARINA RUBIANO

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 271

Fecha de Elaboración: 02/18/2020 Fecha de Entrega: 23-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		
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:		INFO-CONTRATO:	PESCADO Y MARISCOS PARA LAS MERCEDES18/02/2020

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PM020	MOJARRA ROJA 200 - 220 GRS	P220G	130	3,737.00	0.00				485,810.00
2	PM003	BAGRE DORADO DE RIO PORCION X 150 GRS	P150G	130	3,486.00	0.00				453,180.00
3	PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	KL	80	33,673.00	0.00				2,693,840.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,632,830.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,632,830.00

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 numero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancia 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 aceptara sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Debito 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:** 320 **FECHA:** 02/24/2020 Remison: 464 **F.REMISION:** 02/24/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PESCADO PARA LAS MERCEDES DASED 21*02*2020 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 271 **FECHA:** 02/18/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/18/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900170327 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PESCADO Y MARISCOS PARA LAS MERCEDES18/02/2020

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM003	BAGRE DORADO DE RIO PORCION X 150 GRS	Stock	P150G	P150G	130,00	3,486.00	453,180.00
PM020	MOJARRA ROJA 200 - 220 GRS	Stock	P220G	P220G	130,00	3,737.00	485,810.00
PM508	CAMARON CRUDO 41-50 PYD	Stock	KL	KL	80.00	33,673.00	2,693,840.00
						TOTAL:	3,632,830

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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. 469

FECHA: 27/02/2020 **VENCIMIENTO:** **FORMA DE PAGO:** CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR **NIT:** 860.016.951-1

DIRECCION: CRA 50 # 15-80 **TELEFONO:** 2611593 - 2905077

DESTINO: CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES **CIUDAD:** BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	UN	MOJARRA ROJA 400-500 GRS**(58,4 KILOS)	$ 9.603,00	$ 1.152.360,00
16,5	KL	FILETE DE TILAPIA * 250 GRS** (50 UNIDADES)	$ 18.480,00	$ 304.920,00
12,5	KL	FILETE DE SALMON * 250 GRS** (50 UNIDADES)	$ 40.095,00	$ 501.187,50
5	KL	PALMITOS DE MAR/ CANGREJO	$ 10.963,87	$ 54.819,35
10	KL	HUESO DE BAGRE DE RIO **	$ 6.600,00	$ 66.000,00
10	KL	CASCARA DE LANGOSTINO	$ 10.236,13	$ 102.361,30
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

308

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 27-02-2020
Nombre: Nomar

SON: Dos Millones Doscientos Once Mil Quinientos Doce Pesos 47/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 2.181.648,15
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ 29.864,32
GRAN TOTAL		$ 2.211.512,47

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

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No: 304 Fecha: 24/02/2020
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripción: PESCADO PARA LAS MERCEDES 24*02*2020
Autoriza: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PM021	MOJARRA ROJA X 400-500 GRS	P500G	1.00	P500G	120.00	9,110.53	1,093,263.26	80	10/01/2018	-
2	PM018	FILETE DE TILAPIA X 250 GRS	P250G	1.00	P250G	50.00	5,310.82	265,540.85	40	10/01/2018	-
3	PM026	FILETE DE SALMON X 250 GRS	P250G	1.00	P250G	50.00	10,857.67	542,883.43	80	12/04/2018	-
4	PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	KL	1.00	KL	5.00	12,476.43	62,382.16	5	10/01/2018	-
5	PM019	HUESO DE PESCADO	KL	1.00	KL	10.00	6,661.21	66,612.09	24	09/03/2018	-
6	PM518	CÁSCARA DE LANGOSTINO	KL	1.00	KL	10.00	12,181.03	121,810.34			-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,152,492.13

Solicitado por NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 308

Fecha de Elaboracion: 02/24/2020 Fecha de Entrega: 05-jul-2020

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASE S.A.S	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Inconsistente
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:		INFO-CONTRATO:	PDIDO DEPESCADO PARA LAS MRCEDES 24*02*20

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	PM021	MOJARRA ROJA X 400-500 GRS	P500G	120	9,603.00	0.00				1,152,360.00
	PM018	FILETE DE TILAPIA X 250 GRS	P250G	50	6,098.39	0.00				304,919.30
	PM026	FILETE DE SALMON X 250 GRS	P250G	50	10,023.75	0.00				501,187.50
	PM531	PALMITOS DE MAR CANGREJO	KL	5	10,963.87	0.00	19	10,416.00		65,235.35
	PM019	HUESO DE PESCADO	KL	10	6,600.00	0.00				66,000.00
	PM518	CASCARA DE LANGOSTINO	KL	10	10,236.13	0.00	19	19,449.00		121,810.34

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,865.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,181,647.49
IVA	29,865.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,211,512.49

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 numero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancia 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 sustitucion o cambio de mercancia especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Debito 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

Programa: SCmRemat
Usuario: negarcia
Fecha: 28/02/2020
Hora: 08:28:37a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 346 FECHA: 02/28/2020 Remison: 469 F.REMISION: 02/28/2020 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE MARISCOS PECADO PARA LAS MERCEDES 27-02-2020 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 308 FECHA: 02/24/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/24/2020

VALOR TASA: 1 NIT: 900170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PDIDO DEPESCADO PARA LAS MRCEDES 24*02*20

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM018	FILETE DE TILAPIA X 250 GRS	Stock	P250G	P250G	50,00	6,098.39	304,919.30
PM021	MOJARRA ROJA X 400-500 GRS	Stock	P500G	P500G	120,00	9,603.00	1,152,360.00
PM026	FILETE DE SALMON X 250 GRS	Stock	P250G	P250G	50,00	10,023.75	501,187.50
PM518	CASCARA DE LANGOSTINO	Stock	KL	KL	10,00	10,236.13	102,361.34
PM531	PALMITOS DE MAR/CANGREJO	Stock	KL	KL	5,00	10,963.87	54,819.35
						TOTAL::	2,115,647

Recibo por: Norma Garcia

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 349 **FECHA:** 02/28/2020 Remison: F469 **F.REMISION:** 02/28/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA HUESO DE PESCADO FACT 469 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 308 **FECHA:** 02/24/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/24/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900170327 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PDIDO DEPESCADO PARA LAS MRCEDES 24*02*20

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PM019	HUESO DE PESCADO	Stock	KL	KL	10,00	6,600.00	66,000.00
						TOTAL::	66,000

Recibo por

*** FIN REPORTE ***

Bogotá, Enero 14/2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

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.