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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 12 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. **006** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **FEBRERO** de **2020**, de acuerdo con la siguiente información:

5. **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 Nº. 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.

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 CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($145´880.000.00)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

6. 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											
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											

	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.													
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											
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		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											
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		X											
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X											
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		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											

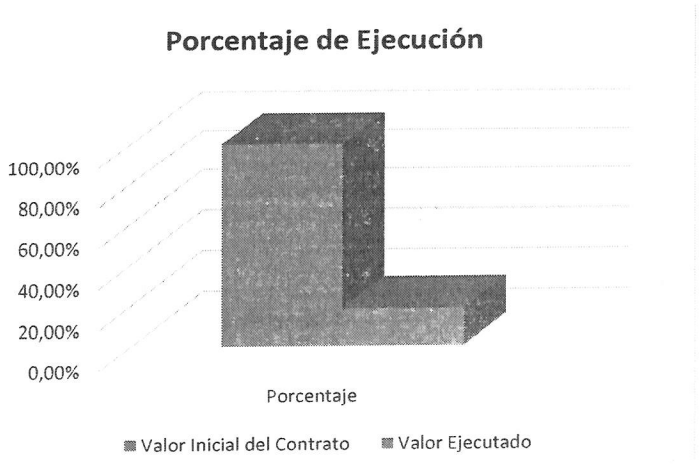
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X											
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X											
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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											
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X											
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X											
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X											
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		X											
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X											
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se		X											

	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 18%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000
Valor Ejecutado	27.527.425,20
Saldo por Ejecutar	**82%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

13.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

14.CONTROL DE PAGOS

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

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

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**
INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F445	01/02/2020	BGTA	1	351.648,00	351.648,00
2	F446	03/02/2020	BGTA	1	827.659,80	827.659,80
3	F447	04/02/2020	BGTA	1	170.418,60	170.418,60
4	F448	06/02/2020	BGTA	1	693.227,70	693.227,70
5	F449	06/02/2020	MELG	1	1.335.015,00	1.335.015,00
6	F456	10/02/2020	BGTA	1	1.957.566,60	1.957.566,60
					VALOR	**5.335.535,70**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2020	**122.470.331.30**

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 **FEBRERO** del **2020**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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

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. 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:	**12/02/2020**		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.:	**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	F445	01/02/2020	BGTA			1	351.648,00	351.648,00
2	F446	03/02/2020	BGTA			1	827.659,80	827.659,80
3	F447	04/02/2020	BGTA			1	170.418,60	170.418,60
4	F448	06/02/2020	BGTA			1	693.227,70	693.227,70
5	F449	06/02/2020	MELG			1	1.335.015,00	1.335.015,00
6	F456	10/02/2020	BGTA			1	1.957.566,60	1.957.566,60
						VALOR		**5.335.535,70**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	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 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)

184 185 190.
221 222 359

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. 445

FECHA: 01/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

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

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

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA **CIUDAD:** BOGOTA D.C

			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	KL	PIERNA PERNIL DE 250 A 270 GRS 190	$ 7.326,00	$ 351.648,00

SON: Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 351.648,00
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ -
GRAN TOTAL		$ 351.648,00

01-02-20

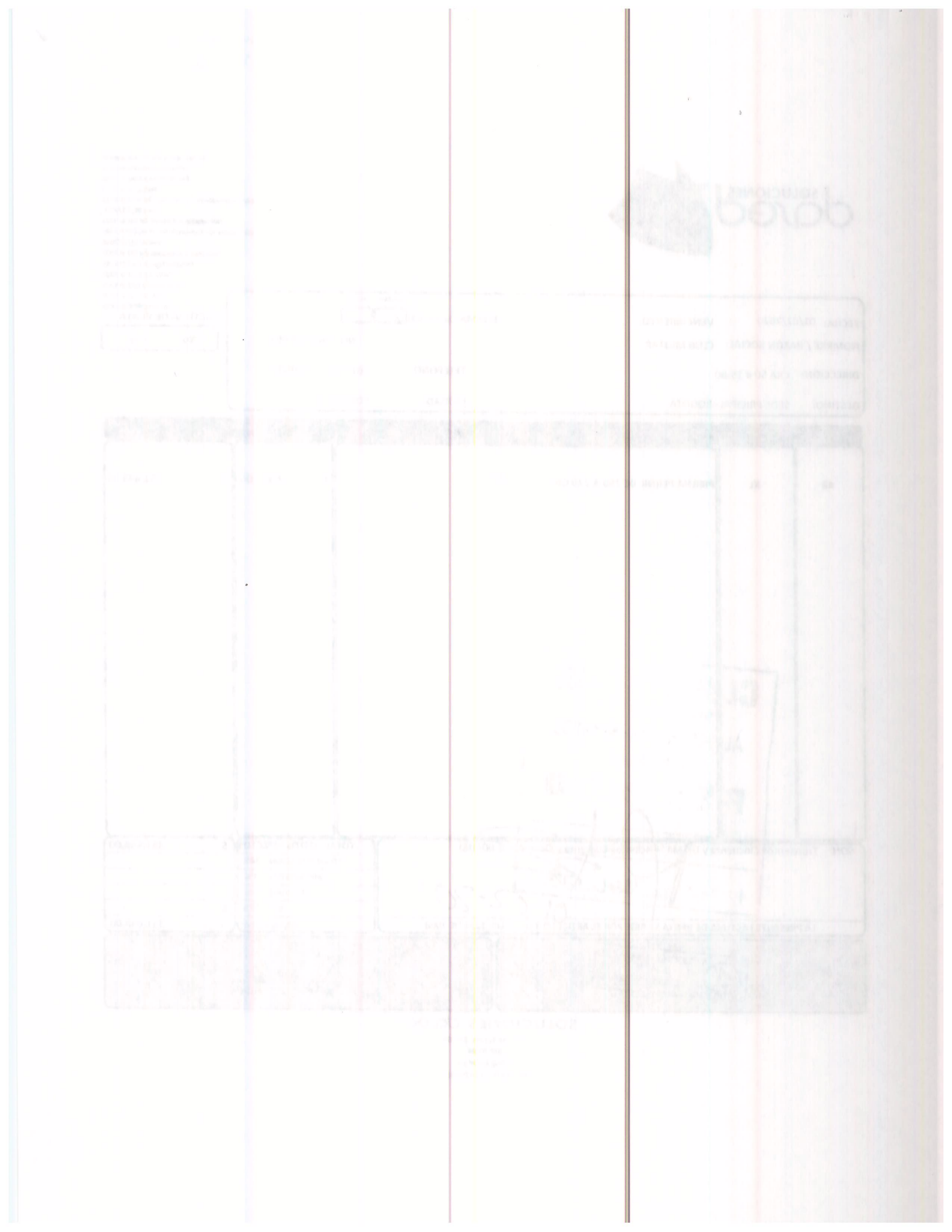
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **221** Fecha: 01/02/2020
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE POLLO EMPLEADOS
Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	180.00	3,096	557,237	48	31/01/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: **557,237**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 222

Fecha de Elaboración: 02/01/2020 Fecha de Entrega: 23-feb-2020

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	180	1,953.60	0.00				351,648.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

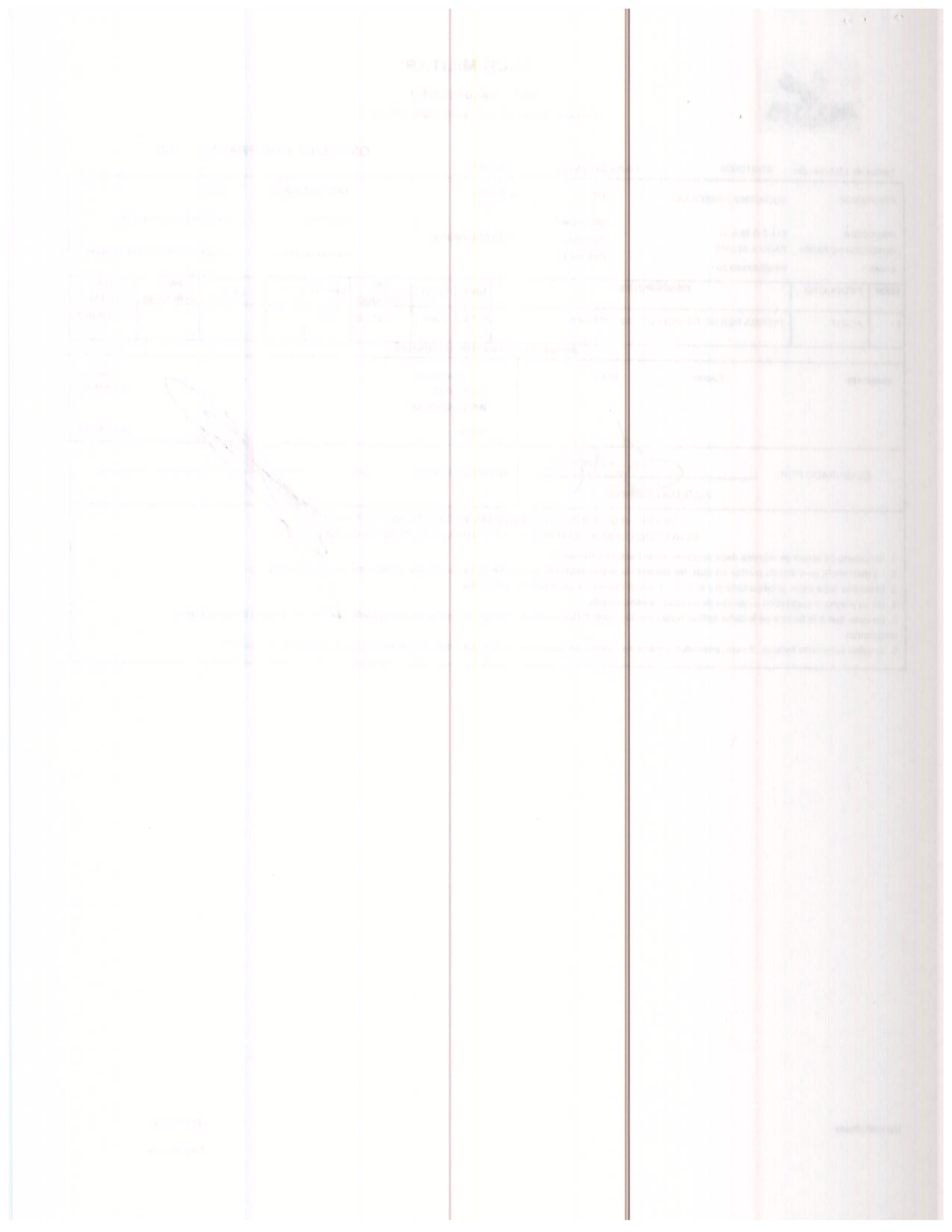
Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	351,648.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	351,648.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de



CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 239 **FECHA:** 02/10/2020 **Remison:** F445 **F.REMISION:** 02/10/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE PERNIL FACT 445

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 222 **FECHA:** 02/01/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/10/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900170327 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PERNIL EMPLEADOS.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	Stock	P270G	P270G	180,00	1,953.60	351,648.00
						TOTAL::	**351,648**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

192 193 200

10.

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. 446

FECHA: 03/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

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

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

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA **CIUDAD:** BOGOTA D.C

48,6	KL	PIERNA PERNIL DE 250 A 270 GRS 150	$ 7.326,00	$ 356.043,60
39,4	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS (272 unidades)	$ 8.365,50	$ 329.600,70
19	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	$ 7.474,50	$ 142.015,50

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y VESTUARIO

SON: Ochocientos Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 80/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 827.659,80
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ -
GRAN TOTAL		$ 827.659,80

03-02-20

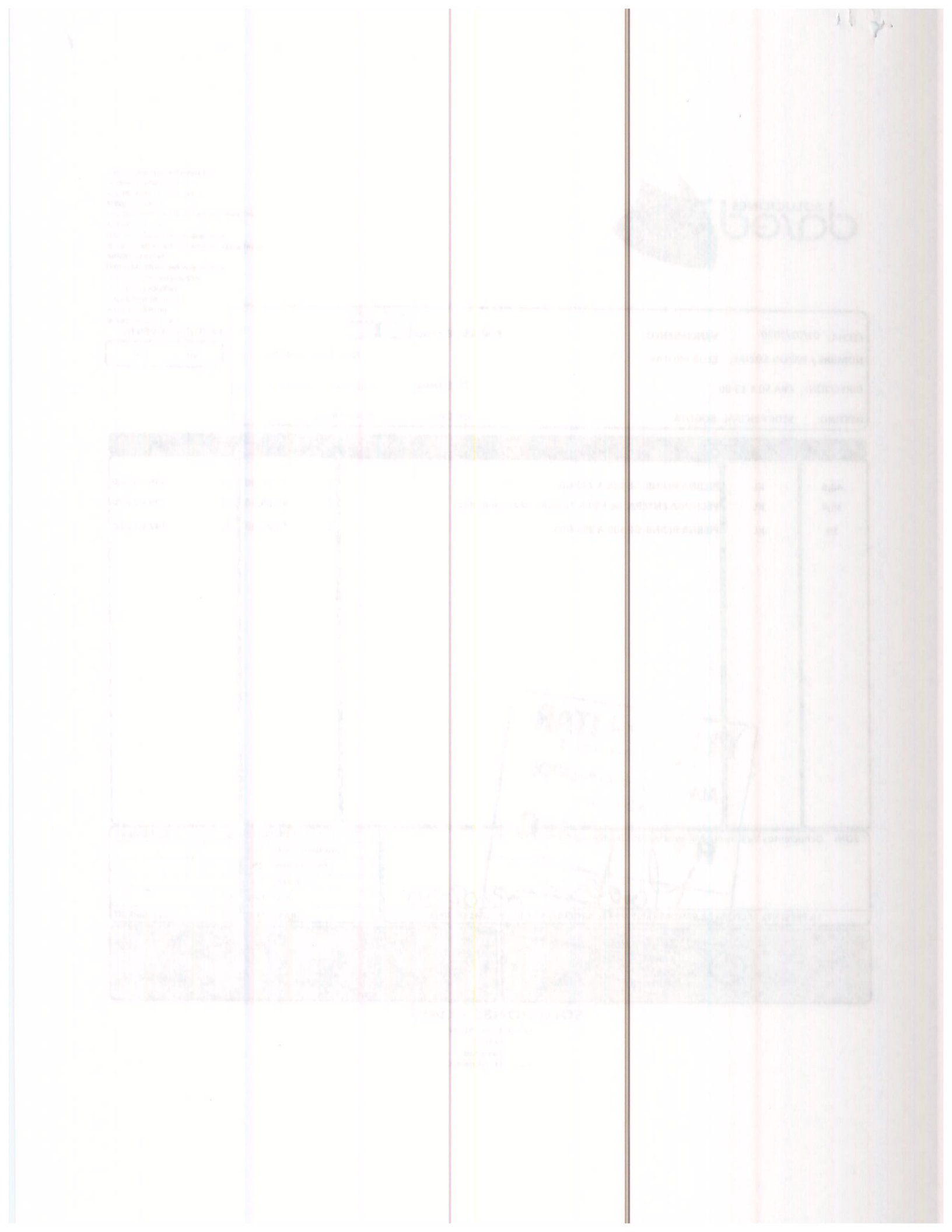
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**192** Fecha: 01/02/2020	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	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	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	39.40	8,380	330,169	15	16/01/2018	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	19.00	7,560	143,638	54	11/01/2018	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	48.60	7,326	356,044	48	31/01/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: **829,851**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 193

Fecha de Elaboración: 02/01/2020 Fecha de Entrega: 08-abr-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	39	8,365.50	0.00				329,600.70
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	19	7,474.50	0.00				142,015.50
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	49	7,326.00	0.00				356,043.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

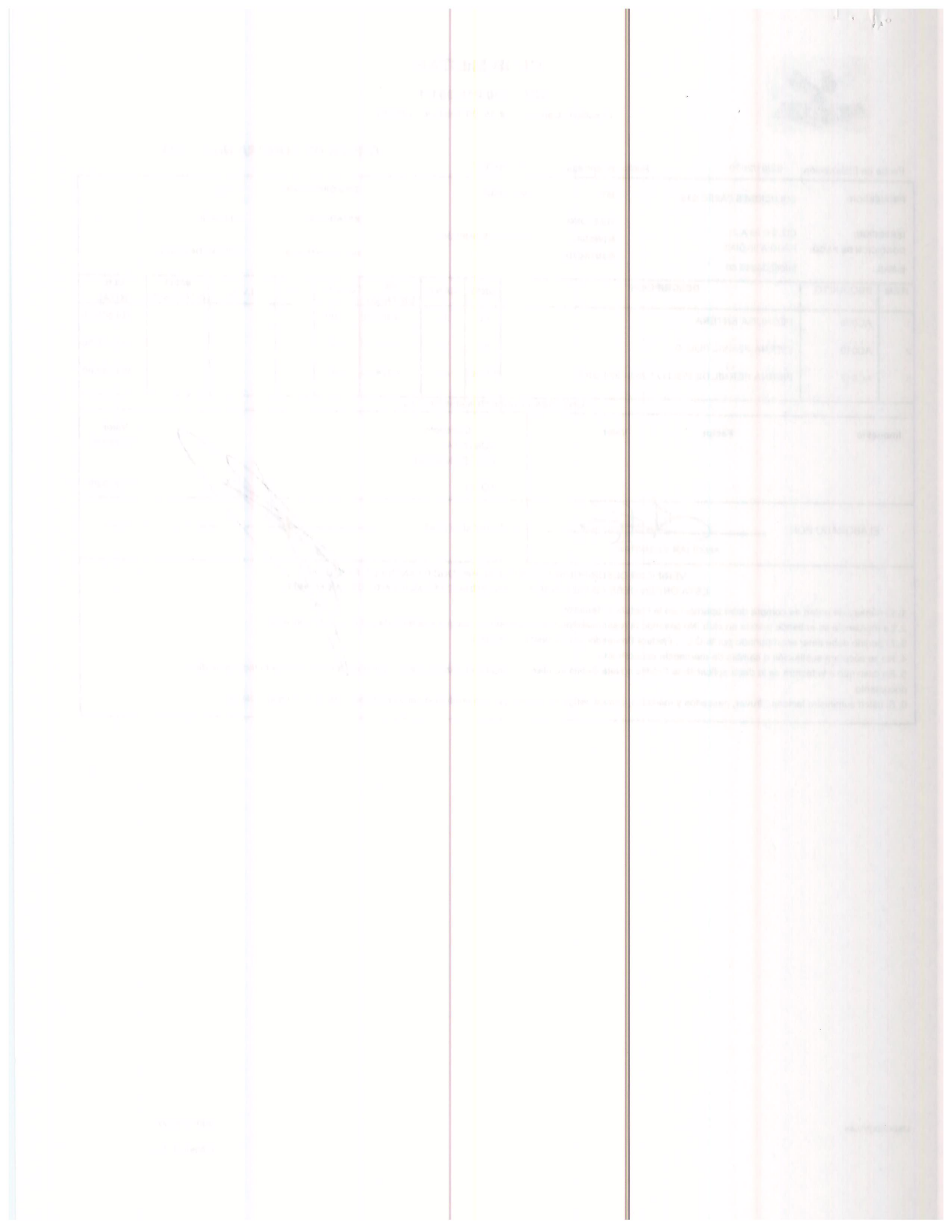
Concepto	Valor
SUBTOTAL	827,659.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	827,659.80

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de



CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 200 **FECHA:** 02/07/2020 Remison: 446 **F.REMISION:** 02/07/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 446

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 193 **FECHA:** 02/01/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/05/2020 **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
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	39,40	8,365.50	329,600.70
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	19,00	7,474.50	142,015.50
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	Stock	P270G	P270G	48,60	7,326.00	356,043.60
						TOTAL::	**827,660**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

201 201 209

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. 447

FECHA: 04/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

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

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

DESTINO: SEDE PRICIPAL- BOGOTA **CIUDAD:** BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22,80	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	$ 7.474,50	$ 170.418,60

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 04-2-20

SON: Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 60/100

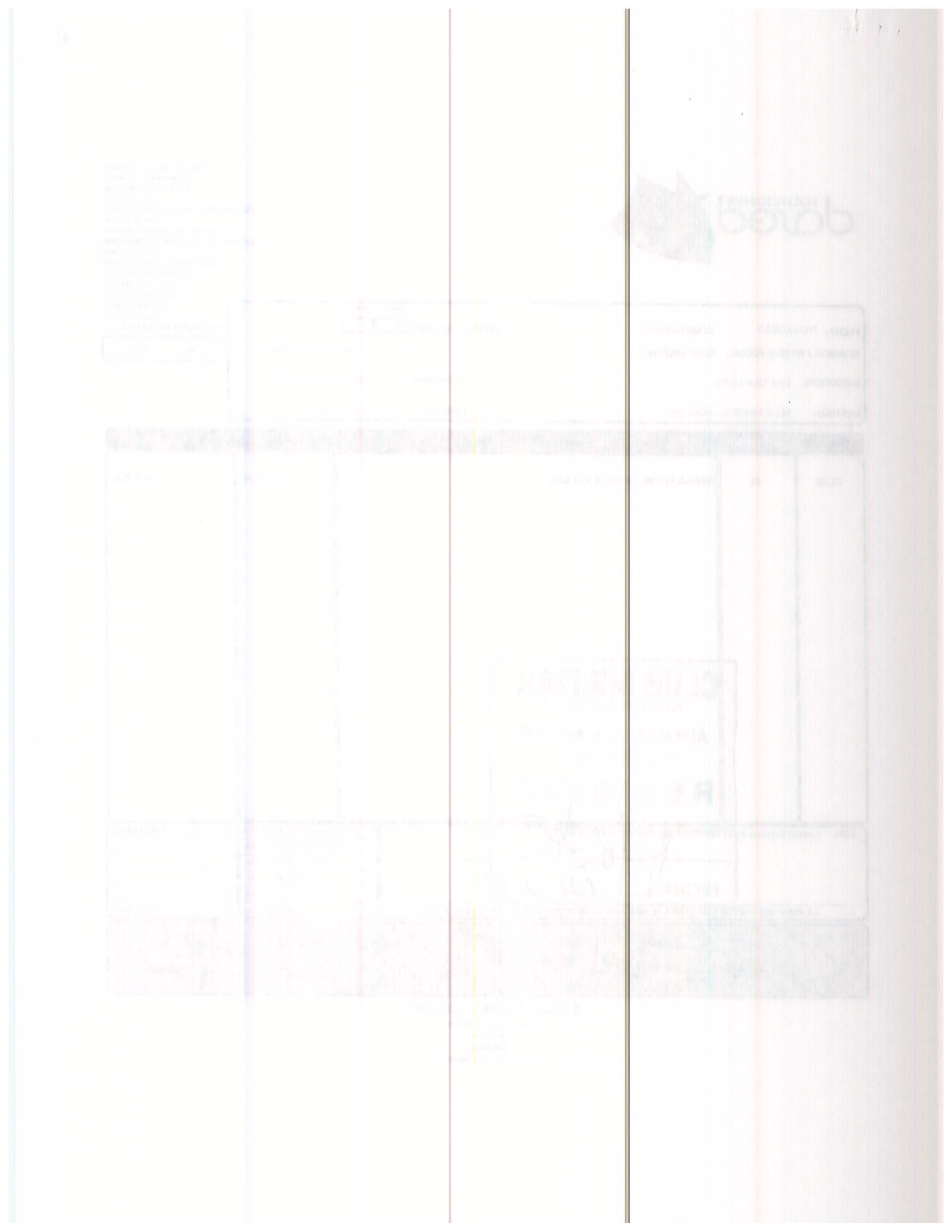
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 170.418,60
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ -
GRAN TOTAL		$ 170.418,60

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	201 Fecha: 01/02/2020	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	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	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	22.80	7,553	172,211	54	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **172,211**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 201

Fecha de Elaboración: 02/03/2020 Fecha de Entrega: 24-ene-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	23	7,474.50	0.00				170,418.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	170,418.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	170,418.60

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 209 **FECHA:** 02/07/2020 Remison: 447 **F.REMISION:** 02/07/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 447

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 201 **FECHA:** 02/03/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/05/2020 **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
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	22,80	7,474.50	170,418.60
						TOTAL::	**170,419**

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. 448

FECHA: 06/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

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

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

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA **CIUDAD:** BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD			
5	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRS	$ 6.237,00	$ 31.185,00
43,4	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	$ 8.365,50	$ 363.062,70
40	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	$ 7.474,50	$ 298.980,00

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y PERECEDEROS
RECIBIDO
FECHA 06-2-20

SON: Seiscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Veintisiete Pesos 70/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 693.227,70
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	$ -
GRAN TOTAL	$ 693.227,70

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**207** Fecha: 05/02/2020	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	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	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	43.40	8,378	363,622	15	16/01/2018	
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	5.00	6,284	31,422	15	11/01/2018	
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	40.00	7,545	301,809	54	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 696,853

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 208

Fecha de Elaboración: 02/05/2020 Fecha de Entrega: 20-mar-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	43	8,365.50	0.00				363,062.70
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	5	6,237.00	0.00				31,185.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	40	7,474.50	0.00				298,980.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	693,227.70
IMPOCONSUMO	
TOTAL	693,227.70

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 215 **FECHA:** 02/07/2020 Remison: 448 **F.REMISION:** 02/07/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 448

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

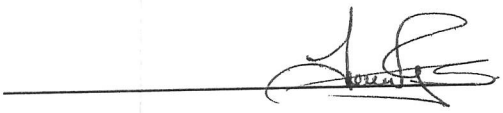
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 208 **FECHA:** 02/05/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/07/2020 **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	5,00	6,237.00	31,185.00
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	43,40	8,365.50	363,062.70
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	40,00	7,474.50	298,980.00
						TOTAL::	**693,228**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

26.

39

Lop 12.727.

13. 76.0

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. 449

FECHA: 06/02/2020 **VENCIMIENTO:**

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

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
20	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRS	$ 6.237,00	$ 124.740,00
100	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	$ 8.365,50	$ 836.550,00
50	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	$ 7.474,50	$ 373.725,00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 06 Febrero 2020.
Nombre:

SON: Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Quince Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.335.015,00
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	$ -
GRAN TOTAL	$ 1.335.015,00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 194 **FECHA:** 02/07/2020 Remison: 449 **F.REMISION:** 02/07/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECERCION DE POLLO DASED PARA LAS MERCEDES 06/02/2020 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

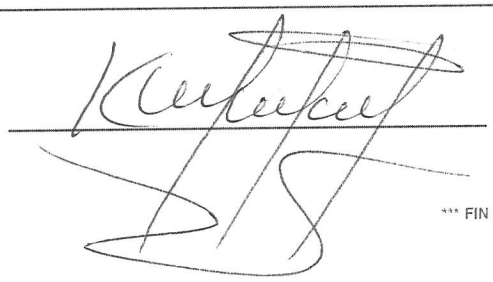
NUMERO: 166 **FECHA:** 02/03/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/03/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900170327 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE COMPRA POLLO PARA LAS MERCEDES 03/02/2020

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO	Stock	KL	KL	20,00	6,237.00	124,740.00
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	100,00	8,365.50	836,550.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	50,00	7,474.50	373,725.00
						TOTAL::	1,335,015

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. 456

FECHA: 10/02/2020 **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: SEDE PRINCIPAL BOGOTA **CIUDAD:** BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207,2	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	$ 8.365,50	$ 1.733.331,60
30	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRS	$ 7.474,50	$ 224.235,00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 10-2-20

SON: Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 60/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 1.957.566,60
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	$ -
GRAN TOTAL		$ 1.957.566,60

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**229** Fecha: 07/02/2020	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	207.20	8,373	1,734,933	15	16/01/2018	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	30.00	7,522	225,666	54	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,960,599

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 231

Fecha de Elaboración: 02/07/2020 Fecha de Entrega: 28-mar-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	207	8,365.50	0.00				1,733,331.60
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	30	7,474.50	0.00				224,235.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,957,566.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,957,566.60

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 mercancia especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 242 **FECHA:** 02/10/2020 Remison: 456 **F.REMISION:** 02/10/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 456

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 231 **FECHA:** 02/07/2020 **PROVEEDOR:** SOLUCIONES DASED SAS **DETALLE PROV:** SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/10/2020 **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
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	207,20	8,365.50	1,733,331.60
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	30,00	7,474.50	224,235.00
						TOTAL::	**1,957,567**

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.