

John Ag3 #/Comme 2006 20 feb/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. 007

Bogotá, D.C., 20 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. **007** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **FEBRERO** de **2020**, de acuerdo con la siguiente información:

6. 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	<p>El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta AHORROS No.103295648 del BANCO BOGOTA, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p>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.</p>



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

7. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCIÓN
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos 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 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	X 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]

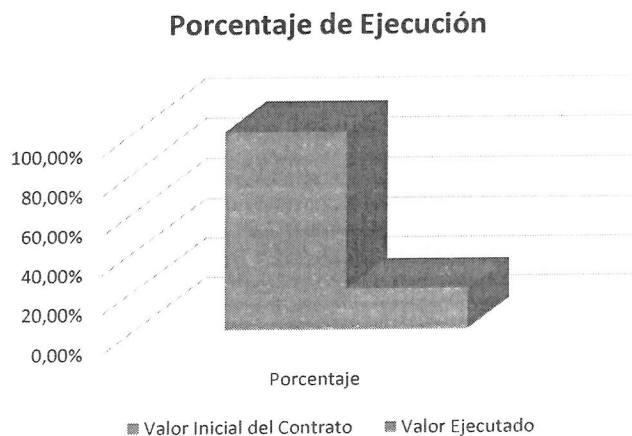
 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
---	---------------------------------	---

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 21%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000,00
Valor Ejecutado	30.817.640,70
Saldo por Ejecutar	79%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

15.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

16.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



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
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



CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

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

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

1	F454	07/02/2020	PAIPA	SIIF	1	2.258.685,00	2.258.685,00
2	F457	13/02/2020	BGTA		1	543.589,20	543.589,20
3	F458	17/02/2020	BGTA		1	487.941,30	487.941,30
VALOR							3.290.215,50
SALDO AL 20 DE FEBRERO DE 2020							119.180.115.80

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:		20/02/2020		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	F454	07/02/2020	PAIPA	SIIF	1	2.258.685,00	2.258.685,00
2	F457	13/02/2020	BGTA		1	543.589,20	543.589,20
3	F458	17/02/2020	BGTA		1	487.941,30	487.941,30
VALOR						3.290.215,50	
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 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	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: 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

FECHA: 07/02/2020 VENCIMIENTO: FORMA DE PAGO: ☐ CONTADO ☒ CREDITO
NOMBRE/ RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR NIT: 860.016.951-1
DIRECCION: CRA 50 # 15-80 TELEFONO: 2611593 - 2905077
DESTINO: SEDE SOCHAGOTA PAIPA CIUDAD: BOGOTA D.C

FACTURA DE VENTA

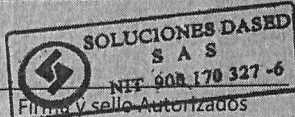
No. 454

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRs	\$ 6.237,00	\$ 62.370,00
200	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRs	\$ 8.365,50	\$ 1.673.100,00
70	KL	PIERNA PERNIL DE 330 A 350 GRs	\$ 7.474,50	\$ 523.215,00

SON: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 2.258.685,00
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	
GRAN TOTAL	\$ 2.258.685,00

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



RECIBIDO ALMACEN

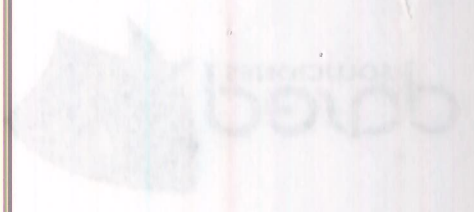
Firma y sello del Cliente

Feb 07/20

SOLUCIONES dased

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

The following information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is provided for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is provided for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.



COMPANY NAME 1234567890	ADDRESS 1234567890	CITY 1234567890	STATE 1234567890	ZIP 1234567890
----------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	ITEM 1	10	1.00	10.00
2	ITEM 2	20	2.00	40.00
3	ITEM 3	30	3.00	90.00
4	ITEM 4	40	4.00	160.00
5	ITEM 5	50	5.00	250.00
6	ITEM 6	60	6.00	360.00
7	ITEM 7	70	7.00	490.00
8	ITEM 8	80	8.00	640.00
9	ITEM 9	90	9.00	810.00
10	ITEM 10	100	10.00	1000.00
				TOTAL
				5000.00

NAME 1234567890	ADDRESS 1234567890	CITY 1234567890	STATE 1234567890	ZIP 1234567890
--------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

1234567890

1234567890



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 178

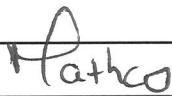
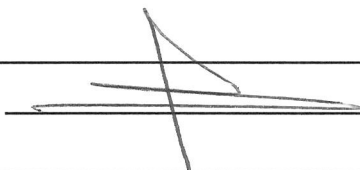
Fecha de Elaboración: 02/04/2020

Fecha de Entrega: 06-abr-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 PAIPA
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	200	8,365.50	0.00				1,673,100.00
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	10	6,237.00	0.00				62,370.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	70	7,474.50	0.00				523,215.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,258,685.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,258,685.00
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 lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: Idrosas
Fecha: 4/02/2020
Hora: 07:07:19a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **169** Fecha: 03/02/2020 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYO Descripción: PEDIDO DE POLLO PAIPA
Solicitante: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE 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	200.00	8,385	1,676,985	155	16/01/2018	.
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	10.00	6,298	62,981	5	16/01/2018	.
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	70.00	7,585	530,944	34	16/01/2018	.

Total Costo Promedio Solicitado: 2,270,911

Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: Idrosas
Fecha: 7/02/2020
Hora: 12:37:20p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA	NUMERO: 216	FECHA: 02/07/2020	Remison: 454	F.REMISION: 02/07/2020	ESTADO:A
OBSERVACIONES : DASED SAS POLLO PAIPA 454			Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGUTA		

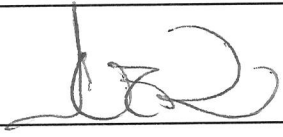
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 178 FECHA: 02/04/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/04/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO

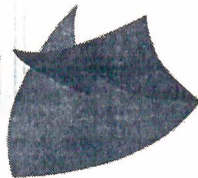
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO PAIPA

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO	Stock	KI	KL	10,00	6,237.00	62,370.00
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KI	KL	200,00	8,365.50	1,673,100.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KI	KL	70,00	7,474.50	523,215.00
TOTAL::							2,258,685

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

AN EPICUREAN MATTER OF LIFE

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. 457

CONTADO CREDITO

FORMA DE PAGO: ☐ ☒

FECHA: 13/02/2020

VENCIMIENTO:

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

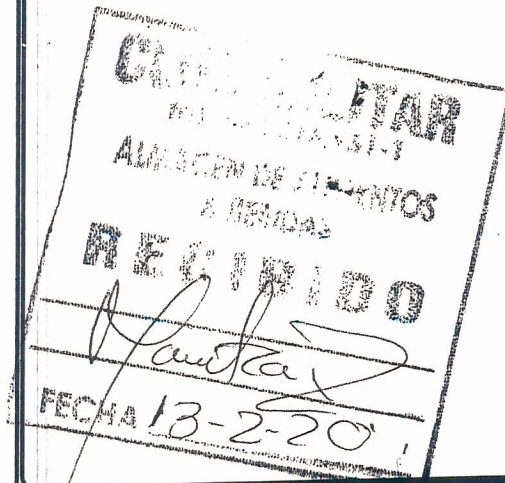
DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49,6	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRs	\$ 6.237,00	\$ 309.355,20
28	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRs	\$ 8.365,50	\$ 234.234,00



SON: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 20/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	543.589,20
ADMINISTRACION 24%		
IMPREVISTOS 1%		
UTILIDAD 5%		
IVA 19%	\$	-
GRAN TOTAL	\$	543.589,20

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: 13/02/2020
Hora: 03:30:52p.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	241	Fecha:	11/02/2020	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS				
Sucursal:	Bogotá - Principal			Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	28.00	8,371	234,392	15	16/01/2018	
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	49.60	6,278	311,372	15	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 545,764

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

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

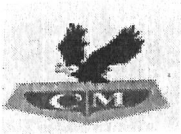
DATE

RECEIVED

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP

 SIGNATURE



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 243

Fecha de Elaboración: 02/12/2020

Fecha de Entrega: 26-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	28	8,365.50	0.00				234,234.00
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	50	6,237.00	0.00				309,355.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	543,589.20
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	543,589.20

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 lácteos , frutas, 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: jfrojas
Fecha: 13/02/2020
Hora: 03:31:17p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 256 FECHA: 02/13/2020 Remison: 457 F.REMISION: 02/13/2020 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 457 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 243 FECHA: 02/12/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/13/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

MONEDA: PESO COLOMBIANO

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO	Stock	KL	KL	49,60	6,237.00	309,355.20
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	28,00	8,365.50	234,234.00
						TOTAL::	543,589

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. 458

FECHA: 17/02/2020

VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO:

CONTADO CREDITO

X

NIT: 860.016.951-1

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

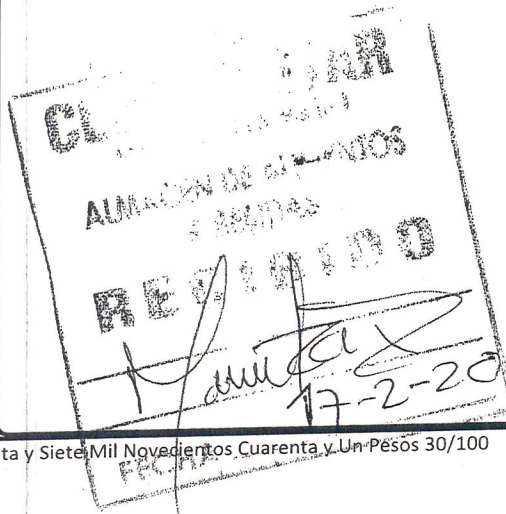
DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

5	KL	ALAS DE POLLO DE 80 A 100 GRS	\$ 6.237,00	\$ 31.185,00
54,6	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	\$ 8.365,50	\$ 456.756,30



SON: Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 30/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 487.941,30

ADMINISTRACION 24%

IMPREVISTOS 1%

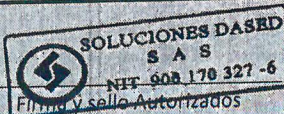
UTILIDAD 5%

IVA 19%

GRAN TOTAL

\$ 487.941,30

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

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. A vertical strip of dark material, possibly a binding or cover edge, is visible along the right side. Faint, illegible markings are visible on the page, including what appears to be a small, dark, rectangular mark near the top right corner and some very faint, blurry text or markings near the bottom left corner.

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 17/02/2020
Hora: 03:22:40p.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 256 Fecha: 14/02/2020 Estado: Utilizado
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	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	1.00	KL	54.60	8,371	457,051	15	16/01/2018	
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	1.00	KL	5.00	6,264	31,321	15	11/01/2018	
Total Costo PromedioSolicitado:								488,372			

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

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

6. Telephone
 7. E-mail

1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip
6. Telephone	7. E-mail	8. Date	9. Signature	10. Initials

No.	Name	Address	City	State	Zip	Telephone	E-mail	Date	Signature	Initials
1	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	212-123-4567	john.doe@ny.com	10/1/01	[Signature]	JD
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	213-456-7890	jane.smith@ca.com	10/2/01	[Signature]	JS

11. Date
 12. Signature
 13. Initials



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 258

Fecha de Elaboración: 02/14/2020

Fecha de Entrega: 16-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	55	8,365.50	0.00				456,756.30
2	AC001	ALAS DE POLLO	KL	5	6,237.00	0.00				31,185.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	487,941.30
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	487,941.30

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

Page 1	Page 2	Page 3	Page 4	Page 5	Page 6	Page 7	Page 8	Page 9	Page 10	Page 11	Page 12	Page 13	Page 14	Page 15	Page 16	Page 17	Page 18	Page 19	Page 20	Page 21	Page 22	Page 23	Page 24	Page 25	Page 26	Page 27	Page 28	Page 29	Page 30	Page 31	Page 32	Page 33	Page 34	Page 35	Page 36	Page 37	Page 38	Page 39	Page 40	Page 41	Page 42	Page 43	Page 44	Page 45	Page 46	Page 47	Page 48	Page 49	Page 50	Page 51	Page 52	Page 53	Page 54	Page 55	Page 56	Page 57	Page 58	Page 59	Page 60	Page 61	Page 62	Page 63	Page 64	Page 65	Page 66	Page 67	Page 68	Page 69	Page 70	Page 71	Page 72	Page 73	Page 74	Page 75	Page 76	Page 77	Page 78	Page 79	Page 80	Page 81	Page 82	Page 83	Page 84	Page 85	Page 86	Page 87	Page 88	Page 89	Page 90	Page 91	Page 92	Page 93	Page 94	Page 95	Page 96	Page 97	Page 98	Page 99	Page 100
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 17/02/2020
Hora: 03:23:33p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 268 FECHA: 02/17/2020 Remison: 458 F.REMISION: 02/17/2020 ESTADO:A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE POLLO FACT 458 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 258 FECHA: 02/14/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 02/17/2020

VALOR TASA: 1

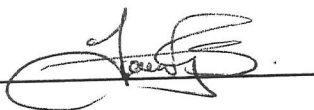
NIT: 900170327

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	5,00	6,237.00	31,185.00
AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	54,60	8,365.50	456,756.30
TOTAL::							487,941

Recibo por:

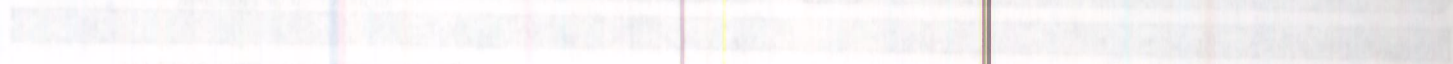


*** FIN REPORTE ***

Page 1
Date: 12/12/2011
Time: 10:00 AM
User: admin

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1



Page 1 of 1

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.



CELESTRA

La información contenida en el presente informe se
entrega sujeta a la revisión de la Junta de
Administración y de la Junta de Vigilancia.

C.C. 80.812.978 de Registro D.C.
 Dirección General de Planeación
 Bogotá, D.C.