HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR-5000003033	**O. COMPRA**	P-202407050041	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FECO73496
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 08/07/2024 12:48:36
AK 50 15 80	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 07/08/2024
BOGOTÁ-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
7705890773760	2. C.P.T. FRESA GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
7705890887610	3. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
7705890580658	4. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
2500000047	5. C.P.T. MANDARINA GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
2500000054	6. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,543.00	171,270.00
2500000056	7. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
7705890513250	8. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 20

#$15-10-00-000;Contrato;recepcionfactura

Nota Crédito $1'021.996

TOTAL BRUTO	$1,141,800.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	216.942,00
TOTAL A PAGAR	**$1,358,742.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 07/08/2024

INFORMACIÓN BANCARIA:
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL YMATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULOVALOR

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ARMAS
Y PISTOLAS
RECIBIDO
FECHA 9-7-24

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-07-22 08:52:32
1-24-00001814

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ _____
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764051890428 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-07-14 HASTA 2024-07-14 NUMERACIÓN DEL No. FECO1 AL FECO999999

CUFE: 18dd9fba26cc94cfcaeda6eb0347332c9be7466cb676965fd5579133f71858a3cee1fd632662dda7b1a498763b059a6a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-07-08 12:49:03-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vBAKv0eu8BoXsqEGwk3jnkN4h0P6/dd6dRiUBJlU1FwxEsHNGli2Jrk1zlqPAIHZP4ZXaR8u114XIJhh/ukaObpri77cEdjWsNapUDuwRz3M52qdlV1GKX2BoztRmleLRwTJJvP+9l4VaCgQEsAPt1a386WlBjSC1l/pm/4elBXt6otxZxDR/Zzoez/nyhwlJ3kUZM8zGREPlaPXcZrbnnlCGvKwSfY/lqO5xT1c5RZ5W0eZb38Kcc+L6Qq7Px8QAfnr12nAPtSMpg4EaTZtzXYaNSyxPQc+RDpZonWS8bKGXELvy0Bmqtz5PlIwaYWccJKlEeUCZYF31eKq+CRIQ==

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR-5000003033	**O. COMPRA**		**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** NTCR10515
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 11/07/2024 15:41:46
AK 50 15 80	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 10/08/2024
BOGOTÁ-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
7705890773760	2. C.P.T. FRESA GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
7705890887610	3. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
7705890580658	4. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
2500000047	5. C.P.T. MANDARINA GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
2500000054	6. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,063.00	42,447.00
2500000056	7. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
7705890513250	8. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8 CONCEPTO: Ajuste de precio DOC: FECO73496 - FECHA DOC: 2024-07-08 - CUFE/CUDE: 18dd9fba26cc94cfcaeda6eb0347332c9be7466cb676965fd5579133f71858a3cee1fd632662dda7b1a498763b059a6a							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 20
Nota Crédito Correspondiente a Factura de Venta:FECO73496

#$15-10-00-000;Contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

TOTAL BRUTO	$282,980.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	53,766.00
TOTAL A PAGAR	**$336,746.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 10/08/2024

REF. FACTURA/NOTA: FECO73496

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE SUMINISTROS
Y SERVICIOS
RECIBIDO
FECHA 11-07-24

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
Firma y Sello

CUDE: 63587eba61775ee1c5ce766195b691e1cebbbb56b1e978781ad785cd28957bbd779f5f105aa7124aae5d5c3f6a4060bf

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20
Fecha Validación DIAN: 2024-07-11 15:42:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
q9Hnqu1B1qtdnr8k2Vn3ooKZnAu4T4DouLSzlwkWsJ7xyhTB1t3mQh48uCqQRzxp7wNFdh2xsrH5qtj+vDUdKTV/4s/66nLwkmHqVpmWBnpafmijk8JmLAHIQvogRFiPNXmL+XyRbztycoa7JAZ7oLMm90/kWMEZ9zC1ukUff2LqKn0vFFQkKNKfzQ2uTWNAQ9vfxozJqS3PucYO2+6ZP+hn6p+/A0/NFjlmjs9xlQp+tDrEFO9bMGLELVe3AlnfJiilNuqJK02G4xSzdGEnlQu2pTKCU2ip+U+JdrYP1N5c1UlHIV3/mPSP6p2457iLvpdm+hajA9wwZqitbw+BcA==

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1419** Fecha: 12/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO HELADOS POPSY
Solicitante:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA		
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	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	20.00	50,539	1,010,776	26	28/02/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,010,776

Solicitado por: ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1531 **FECHA:** 07/12/2024 Remison: 73496 **F.REMISION:** 07/12/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO HELADO FACTURA -73496

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1511 **FECHA:** 07/08/2024 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 07/12/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO HELADO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	20,00	42,941.18	858,823.53

TOTAL:: **858,823.53**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1511

CONTRATO NO: 129

Fecha de Elaboración: 07/08/2024 Fecha de Entrega: 23-feb.-2025

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO HELADO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	20	42,941.18	0.00	19	163.176.00		1,021,999.53

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	163,176.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	858,823.53
IVA	163,176.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,021,999.53

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

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**	P-202406050195	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FECO65650
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 06/06/2024 19:34:53
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 06/07/2024
GIRARDOT-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890333179	1. C.P.T. BROWNIE GOURMET	3.00	ZZ	71,363.00		IVA 19.00	40,679.00	214,089.00
7705890580658	2. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
7705890773760	3. C.P.T. FRESA GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
2500000054	4. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
7705890513250	5. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
7705890149091	6. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
7705890426130	7. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	3.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	32,541.00	171,270.00
7705890011268	8. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890021052	9. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890011183	10. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890021045	11. VASO 60 GR OREO GOURMET	60.00	ZZ	2,520.00		IVA 19.00	28,728.00	151,200.00
7705890011190	12. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890011350	13. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 13							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 380

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 06/07/2024

TOTAL BRUTO	$1,950,819.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	370,656.00
TOTAL A PAGAR	**$2,321,475.00**

INFORMACIÓN BANCARIA:
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL YMATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULOVALOR

Nota Crédito
Debito
$1929.215

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 07 06 2024
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764051890428 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-07-14 HASTA 2024-07-14 NUMERACIÓN DEL No. FECO1 AL FECO999999

CUFE: 5c0aded8091273f10aa5f7a9ba403a064542496a333d5df12e915f691aef4cf0206281b955229c6b298c2b9b58b6c6ce

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-06-06 19:35:24-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vnj4slAoxjhJ7++4lx12ClsD0/LVaNlpumim9dD9zFA+Sz1t7JUlwdSpaII70ot/o4s3rVNdnrrbn7zmurPL07Xa3twoF+TLIIRz3SJRixiZAHunbzzIIRFpbuIKWEkCv9CCqOPz0sgUVam4Zekgd0OZzcYF8WvjRCktkER7+EqtzAc9RvEgI4jgFFRX243Ru6k/bDXKYYSGs2dLqiNOmasR9AR5ZNkPutF/n8WtBEkHbMFVpCGweeU7dDlZawSOlQ4xx4mwo/nlsJp8fgiyMLUGkp6S80Nyfc5+u2aZCr9kzbqzDrmWYsc9BCwFq2gHjhXWIfKnoyX4fSpQsXHC1w==

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

Representación Gráfica De Nota Débito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**		**NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** NTDE86
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 02/07/2024 19:19:52
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 01/08/2024
GIRARDOT-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890021045	1. VASO 60 GR OREO GOURMET	60.00	ZZ	10.00		IVA 19.00	114.00	600.00
	TOTAL NRO LINEAS: 1 CONCEPTO: Cambio del valor DOC: FECO65650 - FECHA DOC: 2024-06-06 - CUFE/CUDE: 5c0aded8091273f10aa5f7a9ba403a064542496a333d5df12e915f691aef4cf0206281b955229c6b298c2b9b58b6c6ce							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 60

TOTAL BRUTO	$600.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	114.00
TOTAL A PAGAR	**$714.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 01/08/2024

REF. FACTURA/NOTA: FECO65650

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 2-7-2024
Nombre: Yolcy P

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ _____
Firma y Sello

CUDE: 71ca9a837916ce6f76cc8fd75f99583809a985988eaca300d34d690f934c82daef75352529ab7a104f46b47d89676ea7

Tipo de operación: Nota Débito que referencia una factura electrónica.-30
Fecha Validación DIAN: 2024-07-02 19:20:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
WS7JDV4SVY8PTqJQTqxEAzIJpIen419NvqgWaYeW3gzXY6mzvAYwxVBtiCdbf7ffAv4bV8X1cYwsA7fVFSYijNG3H83TmX50tsOhEsAvzLH3IrKpzdsSvnkbSpR8FNOh2VaPYUsTXbUHyT6ifPF5oCfZWr45qBS1hLMxwnuAsCwWiksmSs2C/OmFvvRmZxU1dHCpok1Ey8+rzCJlOlF7fBE0muvX0uzd7Lv2Sjv9sHLy8m4wGm2pxSq/YXASLkeL0vkdjsk2LjHAihdbzSCK6rwsGNFWJSSq4dKYpFEmPYECyHi9tHEn5cV0RO2+UmYM+cgK+KkGdLMX30OM/nWX2g==

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellin Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**		**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** NTCR10222
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 02/07/2024 11:08:48
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT-Colombia	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 01/08/2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890333179	1. C.P.T. BROWNIE GOURMET	3.00	ZZ	22,399.00		IVA 19.00	12,767.00	67,197.00
7705890580658	2. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
7705890773760	3. C.P.T. FRESA GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
2500000054	4. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
7705890513250	5. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
7705890149091	6. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
7705890426130	7. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	3.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	8,065.00	42,447.00
7705890011268	8. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890021052	9. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011183	10. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011190	11. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011350	12. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00

TOTAL NRO LINEAS: 12
CONCEPTO: Ajuste de precio
DOC: FECO65650 - FECHA DOC: 2024-06-06 - CUFE/CUDE: 5c0aded8091273110aa5f7a9ba403a064542496a333d5df12e915f691aef4cf0206281b955229c6b298c2b9b58b6c6ce

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 320
Nota Crédito Correspondiente a Factura de Venta:FECO65650

TOTAL BRUTO	$330,230.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	62,744.00
TOTAL A PAGAR	**$392,974.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 01/08/2024

REF. FACTURA/NOTA: FECO65650

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 2-7-2024
Nombre: Yisley

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ _____ **Firma y Sello**

CUDE: 091e8552370d61cd88b6b194e6a80ab65ef12502e00bcfa36fe8890799e05f8290fa1212b6c85144dc6e0fca7adc2685

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20
Fecha Validación DIAN: 2024-07-02 11:44:29-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Y6GOiQLe9PYJQI2ALQyGe0fXfz7Qjm+IN/roAjKj+Ikh37/LGv1clpZA9ViEF0XNEMLG2tHLU3GzYyIBsm8QdlOpAvrj/TxTfkWDtOrpaEeeFq/DBZGbKa/hjNxwvzh3B+fnZ6Y9r9ypg3/xKhleY+iWvqLlda+z04/DONtBYgj0ffDoKel
etvhAgg8GgubnBrULepB/5gxPsiNa2/yqA12olSEPnDafGhz3BopKDYYS6GHxXoW9v3mzWsWk4rAOjSIkIjuKQ85V4srbl0OpLv/XumU5B744UfZkClblhqyPKAGo1+fw1eD072wCTdbqUSvmcfNMJdC/2gwTh5jeTg==

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1318 Fecha: 30/06/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POPSY PARA LA SEDE LAS MERCDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	360.00	2,347.74	845,186.99	288	21/02/2018	
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	15.00	57,073.80	856,107.02	30	19/03/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,701,294.01

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1445

CONTRATO NO: 129

Fecha de Elaboración: 07/03/2024 Fecha de Entrega: 11-feb.-2025

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POP'SY

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	17	42,941.18	0.00	19	138,700.00		868,700.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	3	48,964.17	0.00	19	27,910.00		174,802.50
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	360	2,067.47	0.00	19	141,415.00		885,705.59

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	308,025.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,621,183.09
IVA	308,025.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,929,208.09

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 Remision
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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 9/07/2024
Hora: 09:47:31a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1498 **FECHA:** 07/09/2024 Remison: FAC FECO65 **F.REMISION:** 07/09/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CUBETA DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FECO65650

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1445 **FECHA:** 07/03/2024 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 07/06/2024

VALOR TASA: 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POP´SY

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	17,00	42,941.18	730,000.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	3,00	48,964.17	146,892.50
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3001	Stock	UN	UN	360,00	2,067.47	744,290.59
							TOTAL::	1,621,183.09

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

HELADOS GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

RESPONSABLES DE IVA
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**	1393	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FECO72813
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 04/07/2024 17:28:33
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 03/08/2024
GIRARDOT-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890333179	1. C.P.T. BROWNIE GOURMET	5.00	ZZ	71,363.00		IVA 19.00	67,795.00	356,815.00
7705890157935	2. C.P.T. OREO GOURMET	5.00	ZZ	71,363.00		IVA 19.00	67,795.00	356,815.00
7705890011268	3. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890011190	4. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890011183	5. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890021045	6. VASO 60 GR OREO GOURMET devolucion	60.00 NO	ZZ	2,520.00		IVA 19.00	28,728.00	151,200.00
7705890021052	7. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	60.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	23,370.00	123,000.00
7705890011350	8. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	48.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	18,696.00	98,400.00
7705890011350	9. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	12.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	4,674.00	24,600.00
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 370

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 03/08/2024

TOTAL BRUTO	$1,479,830.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	281.168,00
TOTAL A PAGAR	**$1,760,998.00**

INFORMACIÓN BANCARIA:
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL YMATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULOVALOR

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 05-07-2024
Nombre:

Nota Credito
1428 762

RECIBIDO **FECHA:** _____
NOMBRE: _____ **C.C:** _____
_____ **Firma y Sello**

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764051890428 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-07-14 HASTA 2024-07-14 NUMERACIÓN DEL No. FECO1 AL FECO999999
CUFE: 428bc345c5ff6374d6f39517d67bd2ec80cb270d6bb0b45b9ead21e15a8d35f3e0786fdb8b7a07a92145bbd331b14130

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-07-04 17:28:59-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
gv7utK5WJXeVjrYOc1WCioImrqlAiKrSsk96b9U+8bErgtoDf/Y3dL4gwkAsG5iPcZH7X3mN/Gv0BQVSVsVMte1/2r9xxBqEqJ1e/3mYaipRkhO92kzu5pHGNLe5TrFNR60WLIRiXJdYqdib4cloa9mHVRZPPYzEtrMGnw/OkOwArqEujp0xCCISXULcGwaB81tGcp9wgTbjGIxA+gxTf1fAO2U7n937RKZBKQ0D8TaOM8BE9vhym25RD14vfncYsM0uomG0P4HNwZWw5V3v0vOKKu3ykNQlnqCCK9ae2vPvNNdxtVd/JhNLzHaiqmcHjUonUBud6iTRLDxgf9AGsBw==

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 2616033
COTA-Colombia

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**		**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** NTCR10514
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 11/07/2024 15:37:09
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT-Colombia	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 10/08/2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890333179	1. C.P.T. BROWNIE GOURMET	5.00	ZZ	22,399.00		IVA 19.00	21,279.00	111,995.00
7705890157935	2. C.P.T. OREO GOURMET	5.00	ZZ	22,399.00		IVA 19.00	21,279.00	111,995.00
7705890011268	3. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011190	4. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011183	5. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890021045	6. VASO 60 GR OREO GOURMET	60.00	ZZ	545.00		IVA 19.00	6,213.00	32,700.00
7705890021052	7. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	60.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	855.00	4,500.00
7705890011350	8. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	48.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	684.00	3,600.00
7705890011350	9. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	12.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	171.00	900.00

TOTAL NRO LINEAS: 9
CONCEPTO: Ajuste de precio
DOC: FECO72813 - FECHA DOC: 2024-07-04 - CUFE/CUDE: 428bc345c5ff6374d6f39517d67bd2ec80cb270d6bb0b45b9ead21e15a8d35f3e0786fdb8b7a07a92145bbd331b14130

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 370
Nota Crédito Correspondiente a Factura de Venta:FECO72813

TOTAL BRUTO	$279,190.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	53.046,00
TOTAL A PAGAR	**$332,236.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 10/08/2024

REF. FACTURA/NOTA: FECO72813

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 11-7-2024
Nombre: Yolay B

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ _____
Firma y Sello

CUDE: bcfee9fa43b8c09029bcf9f6e7536620a27ed5834047d1284a9bb615e53e495be94a10c355adc12d479e6c0e27c39e5b

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20
Fecha Validación DIAN: 2024-07-11 15:37:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
brc9dFcf16IZJ0wOSUdejf/sFh5A9BTYEAv3n7b5G6mvguVdap+X/i2hJkZRamZOjh/aXmMvJchN2iQW1p3H3CWwAMmaeYH+ZDgElefuhrBLPyG5IPE9dnfIP9Hek9bT6jJH+zouSEWVRd21BXKaVdDEmUM+72SGPykzkyP
rhNZu/bhlfDIbynH2gbjyk1RVohujdKCYgD6ES+B/5KrqRtwSFFXDSfLwvYjpto52udWEE579p+aT4qe73EyOtKd5KkrlYxyokXNY+74q/ldK0rsIluYmrL31WlsmvqxZNlONDhZNh+2qDl/+FKRkV4pe/6UuXo8o6lehVR4k3/ckg==

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1360** Fecha: 03/07/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	17.00	50,341.94	855,813.02	100	21/02/2018	
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	3.00	57,073.80	171,221.40	30	19/03/2019	
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	360.00	2,347.74	845,186.99	288	21/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,872,221.41

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1393

CONTRATO NO: 129

Fecha de Elaboración: 06/30/2024 Fecha de Entrega: 07-dic.-2024

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 4-7-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	360	1,975.00	0.00	19	135,090.00		846,090.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	10	48,964.00	0.00	19	93,032.00		582,672.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	228,122.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,200,640.00
IVA	228,122.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,428,762.00

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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1538 **FECHA:** 07/12/2024 Remison: FAC FECO7 **F.REMISION:** 07/12/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CUBETA DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FECO72813

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1393 **FECHA:** 06/30/2024 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 06/30/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 4-7-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	10,00	48,964.00	489,640.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3001	Stock	UN	UN	360,00	1,975.00	711,000.00
							TOTAL::	**1,200,640.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135156-54c5f8:29157827
2024-07-22T13:52:39-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS	FECHA: 02 DE MAYO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL:	
SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERIA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	
CONTRATISTA: **COMERCIAL ALLAN S.A.S**	
NIT/CC/CE: **NIT 860.053.831**	

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**19/07/2024**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:			**129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS**
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	FECO 73496	**08/07/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,021,996.00	1,021,996.00
2	FECO 65650	**06/06/2024**	**MERCEDES**	**NCDT NTDBT**	1	1,929,215.00	1,929,215.00
3	FECO 72813	**04/07/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	1,428,762.00	1,428,762.00
							4,379,973.00

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		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135156-54c5f8-29157827
2024-07-22T13:52:39-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 05 CTO 129-24 HELADOS POPSY COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-135156-54c5f8-29157827

Creación: 2024-07-22 13:51:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-07-22 13:52:38

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135156-54c5f8-29157827
2024-07-22T13:52:39-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 05 CTO 129-24 HELADOS POPSY COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-135156-54c5f8-29157827 Creación: 2024-07-22 13:51:56

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:52:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-07-22 13:51:56 Lec.: 2024-07-22 13:52:33 Res.: 2024-07-22 13:52:38 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-5706772-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bogotá, D.C., **19 de JULIO de 2024**

AL : Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Subdirector General Club Militar
Encargado de las Funciones Grupo Gestión Administrativa

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. 129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **JULIO** de **2024**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	129- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	48124
CRP No.	51524
OBJETO	SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERIA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN S.A.S. NIT 860.053.831
FECHA DE SUSCRIPCION	02 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000,00)
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a **la Cuenta Corriente No 04320470616 BANCOLOMBIA**, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 2 de 9

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	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT(RA) CESAR A RODRIGUEZ C**

1. 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	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	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 mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.						X	X	X					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-5706772-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 3 de 9

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-5706772-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 4 de 9

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.						X	X	X					
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.						X	X	X					
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.						X	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	X					
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades						X	X	X					
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato						X	X	X					
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente						X	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 medidas y correctivos que fueren necesarios.						X	X	X					
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.						X	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	X					

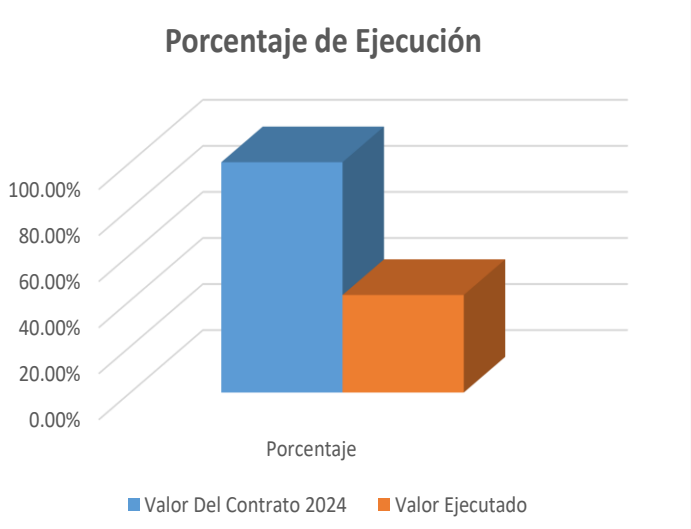
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 5 de 9

22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.						X	X	X					

Porcentaje cumplimiento Avance 42%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Del Contrato 2024	36,400,000.00
Valor Ejecutado	15,413,356.00
Saldo por Ejecutar	**58%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS** del cual soy supervisor

VALOR DEL CONTRATO 2024	36.400.000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-5706f72-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 6 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 01 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 56625	**03/05/2024**	**BGTA**	**NCT-NDBT**	1	1,320,499.00	1,320,499.00
2	FECO 60382	**17/05/2024**	**BGTA**	**NCT-NDBT**	1	1,021,996.00	1,021,996.00
3	FECO 58598	**10/05/2024**	**BGTA**	**NCT-NDBT**	1	1,657,730.00	1,657,730.00
							4,000,225.00
						SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**32,399,775.00**

INFORME DE SUPERVISOR 02 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 60747	**20/05/2024**	**MERCEDES**	**NCT**	1	564,060.00	564,060.00
2	FECO 58531	**09/05/2024**	**MERCEDES**	**NCT-NDBT**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
3	FECO 57666	**07/05/2024**	**PAIPA**	**NCT-NDBT**	1	1,031,117.00	1,031,117.00
							2,660,177.00
						SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**29,739,598.00**

INFORME DE SUPERVISOR 03 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 62129	**23/05/2024**	**MERCEDES**	**NCT**	1	3,173,498.00	3,173,498.00
							3,173,498.00
						SALDO AL 20 DE JUNIO DE 2024	**26,566,100.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 7 de 9

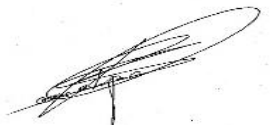
INFORME DE SUPERVISOR 04 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 68395	**18/06/2024**	**PAIPA**	**NCT-NDB**	1	1,199,483.00	1,199,483.00
							1,199,483.00
						SALDO AL 10 DE JULIO DE 2024	**25,366,617.00**

INFORME DE SUPERVISOR 05 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 73496	**08/07/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,021,996.00	1,021,996.00
2	FECO 65650	**06/06/2024**	**MERCEDES**	**NCDT NTDBT**	1	1,929,215.00	1,929,215.00
3	FECO 72813	**04/07/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	1,428,762.00	1,428,762.00
							4,379,973.00
						SALDO AL 19 DE JULIO DE 2024	**20,986,644.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **129** de 2024 SUMINISTRO DE HELADOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **JULIO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON.
Supervisor del contrato No. 129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 129-2024 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
Creación: 2024-07-22 13:58:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-07-22 13:58:39

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104
2024-07-22T13:58:40-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 129-2024 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-135827-570672-09795104 Creación: 2024-07-22 13:58:27

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:58:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-07-22 13:58:27 Lec.: 2024-07-22 13:58:35 Res.: 2024-07-22 13:58:39 IP Res.: 200.91.222.50