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. 6017429001
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-202407310045	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** AC01487
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 01/08/2024 13:57:25
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 31/08/2024
GIRARDOT-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
7705890426130	2. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
7705890887610	3. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
2500000047	4. C.P.T. MANDARINA GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,694.00	114,180.00
2500000054	5. C.P.T. RON PASAS GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
7705890513250	6. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	21,695.00	114,180.00
2500000109	7. BOLSA SALSA CARAMELO DOY PACK	3.00	ZZ	11,700.00		IVA 19.00	6,669.00	35,100.00
2500000111	8. BOLSA SALSA CHOCOLATE DOY PACK	3.00	ZZ	11,700.00		IVA 19.00	6,669.00	35,100.00
2500000116	9. BOLSA SALSA MORA DOY PACK	4.00	ZZ	11,700.00		IVA 19.00	8,892.00	46,800.00
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 20

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

TOTAL BRUTO	$687,900.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	130,701.00
TOTAL A PAGAR	**$818,601.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31/08/2024

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 Bogotá
Entrada
2024-08-26 11:51:37
1-24-00002098

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 02 08 2024
Nombre: Jus Fernando Sandoval V

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764068986644 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-04-15 HASTA 2026-04-15 NUMERACIÓN DEL No. AC011 AL AC0130000
CUFE: d00a2803d4341b8554dda48c05a01c264f021a78f148e3b394c560f9d574d2ae689b2b51f66df2ba8ab180505d64532c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 13:57:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
pTqwcPlXolTE7GL4O7xGGM9Z37RLxHoW28n0Fg1iOLrNmVtPgrJ2QbsjmXXpjs7+5Sw3Bkvgz0n7GggfrsnCkiuMT1V0ZVv8lk4gzJuCBrbMd617A7btQhoeXr4zceDamP4DxK8zr9aNq0yTy5vahJC+mZc8ZGoGtEqK2wCQ3
Ur3lwLsLEVgUHTUfNCMbfYdX5F6pOv+HmhvI5yuVzEB+Gb4BCnCiauPpMzxp++U84xGW4d9oH0lqtK1nZ9ZKueiWUUxzjT1s2w4VhLsLI8UJGJgVSfSA2ink/PRvWPJ1xhOVSrDQVqqgCB6s6z1x1RTxgHu5W+HDLNT7L
JiigcT46g==

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. 6017429001
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**	**NC01257**
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**	**FECHA EMISIÓN**	12/08/2024 18:04:42
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**	**FECHA VENCIMIENTO**	11/09/2024
GIRARDOT-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
7705890426130	2. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,688.00	14,149.00
7705890887610	3. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
2500000047	4. C.P.T. MANDARINA GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,377.00	28,298.00
2500000054	5. C.P.T. RON PASAS GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,688.00	14,149.00
7705890513250	6. C.P.T. VAINILLA GOURMET	2.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	5,376.00	28,298.00
2500000109	7. BOLSA SALSA CARAMELO DOY PACK	3.00	ZZ	2,805.00		IVA 19.00	1,599.00	8,415.00
2500000111	8. BOLSA SALSA CHOCOLATE DOY PACK	3.00	ZZ	2,805.00		IVA 19.00	1,599.00	8,415.00
2500000116	9. BOLSA SALSA MORA DOY PACK	4.00	ZZ	2,805.00		IVA 19.00	2,132.00	11,220.00

TOTAL NRO LINEAS: 9
CONCEPTO: Ajuste de precio
DOC: AC01487 - FECHA DOC: 2024-08-01 - CUFE/CUDE: d00a2803d4341b8554dda48c05a01c264f021a78f148e3b394c560f9d574d2ae689b2b51f66df2ba8ab180505d64532c

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 20
Nota Crédito Correspondiente a Factura de Venta:AC01487

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

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11/09/2024

TOTAL BRUTO	$169,540.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	32,213.00
TOTAL A PAGAR	**$201,753.00**

REF. FACTURA/NOTA: AC01487

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 15-8-2024
Nombre: Jonley Pa

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

CUDE: d6a33882bf8e2bfbc5ce89fe1fb5095945354f7b5c5ef2c6f05fc82ba058ae1a431c7009cb70ae0fbf62f164ff3ed6c3

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20
Fecha Validación DIAN: 2024-08-12 18:05:11-05:00

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

Firma Digital:
CX7SBy/TfbyNW9n0fjAUrf/4AQjDWvoZ0ygxY6zKk3boBqeSEd+Jewyni24FdVmSlmRJvqgDEVPwWtWmil6xz5DT6Ug5zhYvMkaqNSGwJYMc4JFgGe8fBBKxNfF3D79Rygxl41lkN+C4jjFCute3NEBF7j8mwnfeM7fCOGayQu6+fN7GzHRyI3TT9218yon2fCJderrFfAK9TMVOfHMJPh4fFhwU5UL+0pHS6rTyxAkpmeyxeTVdfelRX7NYhk3t5C3yANJSVBlofR+qn59+b3w92xGrpOEtCyPW7o3YFDsoV1pGVcelRTvKbH++aIN0eKKb0GrlR96nECboPsDww==

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1540** Fecha: 28/07/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
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	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	20.00	50,883.76	,017,675.24	100	21/02/2018	
2	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	1.00	LTR	5.00	17,173.96	85,869.79	10	16/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,103,545.02**

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.: 1647

CONTRATO NO: 129

Fecha de Elaboración: 07/28/2024 Fecha de Entrega: 26-ene.-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 HELADOS CON RECEPCION EL 2-8-2024

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	10	42,941.18	0.00	19	81.588.00		510,999.76
2	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	5	17,790.20	0.00	19	16.901.00		105,852.01

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	98,489.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	518,362.77
IVA	98,489.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	616,851.77

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:** 1715 **FECHA:** 08/05/2024 Remison: FAC AC0148 **F.REMISION:** 08/05/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCIÓN DE HELADOS POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC AC01487

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1647 **FECHA:** 07/28/2024 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 07/28/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 2-8-2024

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	10,00	42,941.18	429,411.76
HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	5,00	17,790.20	88,951.01
						TOTAL::		**518,362.77**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

ELADO 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. 6017429001
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 PAIPA-5000003035	O. COMPRA	P-202407310048	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AC01597
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 07/08/2024 12:25:39
KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANO	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 06/09/2024
PAIPA-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
7705890887610	2. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
2500000047	3. C.P.T. MANDARINA GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
7705890513250	4. C.P.T. VAINILLA GOURMET	1.00	ZZ	57,090.00		IVA 19.00	10,847.00	57,090.00
7705890011183	5. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	108.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	42,066.00	221,400.00
7705890011190	6. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	72.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	28,044.00	147,600.00
7705890021052	7. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	108.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	42,066.00	221,400.00
7705890993502	8. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	72.00	ZZ	2,050.00		IVA 19.00	28,044.00	147,600.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8							

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 364

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

TOTAL BRUTO	$966,360.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	183,608.00
TOTAL A PAGAR	$1,149,968.00

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 06/09/2024

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

CRP 51524

CXP 267024

21-8-24

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 08-08-2024

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

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764068986644 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-04-15 HASTA 2026-04-15 NUMERACIÓN DEL No. AC011 AL AC0130000
CUFE: 063279843ae20a65d35897b5450a7c74bb9d6bbe6efd300026583563281bbc2019e282e2353e256cd54e6568867f2bf6

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-08-07 12:26:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
dMDs7myKvHKjzn1d6DnYgdMOWvNo54+AWUZf63p2KYPhepUMVXr4B2InhYYIAjGEAYVQgeMH9imBMzK9sxabyhD6x8DFNzuQj1qMHkpqJqM7gkurq0UWKDb7Cv2cZO18vLFUpyTHopB1WzQ8IFHKLtc2wnLI5GtKkd
2/eau6f4SUQCAgq2inqc+8AVVCD+HtF8LlpVUL1wINcGORLg5eOV4qRPCiaiVZVJOdm+nUEJpvyKVE0kMX9CRsqVEfhsL1c0ZMR/+kqaDdXVJDxxjczF/iFlekixBucJK2AtObSAmI+s4K7PpBb9UW2xX6S0TgizfZFrn/Pxw
0mHh2MHW/w==

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. 6017429001
COTA-Colombia

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR PAIPA-5000003035	**O. COMPRA**		**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** NC01256
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 12/08/2024 17:53:04
KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANO	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 11/09/2024
PAIPA-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,688.00	14,149.00
7705890887610	2. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,688.00	14,149.00
2500000047	3. C.P.T. MANDARINA GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,688.00	14,149.00
7705890513250	4. C.P.T. VAINILLA GOURMET	1.00	ZZ	14,149.00		IVA 19.00	2,689.00	14,149.00
7705890011183	5. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	108.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	1,539.00	8,100.00
7705890011190	6. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	72.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	1,026.00	5,400.00
7705890021052	7. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	108.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	1,539.00	8,100.00
7705890993502	8. VASO 60 GR RON CON PASAS GOURMET	72.00	ZZ	75.00		IVA 19.00	1,026.00	5,400.00

TOTAL NRO LINEAS: 8
CONCEPTO: Ajuste de precio
DOC: AC01597 - FECHA DOC: 2024-08-07 - CUFE/CUDE: 063279843ae20a65d35897b5450a7c74bb9d6bbe6efd30002658356328fbbc2019e282e2353e256cd54e6568867f2bf6

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 364
Nota Crédito Correspondiente a Factura de Venta:AC01597

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

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11/09/2024

TOTAL BRUTO	$83,596.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19,00%	15,883.00
TOTAL A PAGAR	**$99,479.00**

REF. FACTURA/NOTA: AC01597

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

CUDE: c3eb7c14501e07e7a7c7bbc458efb26fa23c17000c77d93d20c06be53a4b9bd97bab16a6bd118d5b3059680f1fa90953

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

Fecha Validación DIAN: 2024-08-12 17:53:33-05:00

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

Firma Digital:
Z/CXbGISKkhc0VlUyLXiarZv0Cg88Dtm5InXKqXYn6hmQlborY521ftSIcDl7t/iv0xzX0LR1hb3vJf7S0TCePKN9aJ87lo2+eaqMzQzBVhOT1wK6vYQJ+r4DOR/g1htQCf/TduRAA536iilyQmFjJY5eOSRVjLXCeudzyZ/UW3ZkPKe6UVSyuVffywwNtkX4n0XICaEzXOKyd3QCdGTkwnf4YDA+6tRgmXBCu56t8aMM8WUibvAT6FcL5Azk3DpW2Q8vJ3O0IjKgMeMNhdXFJku1K4RZfyb0rfiIxW1uEQ7MJhOoYyjCVkmw4ev2F1V6DeopIPJYz+O+CQ0ig2x9w==

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1661

CONTRATO NO: 129

Fecha de Elaboración: 07/30/2024 Fecha de Entrega: 28-ene.-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 HELADOS SEDE PAIPA

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	4	42,941.00	0.00	19	32,635.00		204,399.00
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	360	1,975.00	0.00	19	135,090.00		846,090.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	167,725.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	882,764.00
IVA	167,725.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,050,489.00

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 mercancia se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará 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 - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1554 Fecha: 30/07/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO HELADO SEDE PAIPA
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA 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	4.00	50,884	203,535	6	17/09/2018	-
2	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	360.00	2,390	860,337	96	17/09/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,063,872

Julián Ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1799 FECHA: 08/15/2024 Remison: AC01597 F.REMISION: 08/15/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : HELADOS POPSY SEDE PAIPA FVE AC01597

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1681 FECHA: 07/30/2024 PROVEEDOR: COMERCIAL ALLAN S.A. DETALLE PROV: COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 07/30/2024
VALOR TASA: 1 NIT: 860053831 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA

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	3002	Stock	2.3KL	2.3KL	4,00	42,941.00	171,764.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3002	Stock	UN	UN	360,00	1,975.00	711,000.00
							TOTAL::	882,764.00

Recibo por: Duran ortiz

*** FIN REPORTE ***

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834294531	9471167454	E	2024/08/09	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA		$809,750,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COTA (1707 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (75 Afiliados)																																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																																
1	CC	1045716633	CASTRO BARRIOS LIGIA MARIA											X							23030 1	8	EPS010	8	CCF07	8	14-11	8	0.000%	8	SI
2	CC	1045716633	CASTRO BARRIOS LIGIA MARIA											X							23030 1	10	EPS010	10	CCF07	10	14-11	10	0.000%	10	SI
3	CC	1045716633	CASTRO BARRIOS LIGIA MARIA												X						23030 1	12	EPS010	12	CCF07	12	14-11	12	0.000%	12	SI
4	CC	1129488278	PANIAGUA PEREZ LUCY COSTANZA										X								23030 1	5	EPS002	5	CCF07	5	14-11	5	0.000%	5	SI
5	CC	1002094648	POLO CARATT IVANNYS DEL CARMEN										X								23030 1	1	EPS010	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	SI
6	CC	1002094648	POLO CARATT IVANNYS DEL CARMEN										X								23030 1	6	EPS010	6	CCF07	6	14-11	6	0.000%	6	SI
7	CC	1002094648	POLO CARATT IVANNYS DEL CARMEN										X								23030 1	6	EPS010	6	CCF07	6	14-11	6	0.000%	6	SI

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	$561,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	25	$1,631,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$67,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	$1,123,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$458,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	262	$26,651,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	214	$14,305,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$185,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	25	$1,384,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	182	$11,375,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	32	$2,054,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$24,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	$988,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$261,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	363	$24,439,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	310	$27,088,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	13	$821,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,933,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$2,933,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,955,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$1,955,300
TOTAL				**1707**	**$809,750,800**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 1 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Bogotá, D.C., **23 de AGOSTO de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **09** del Contrato No. 129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **AGOSTO** 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: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 2 de 10

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	**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	**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**	**X**				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 3 de 10

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	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	X				
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.						X	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	X				
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.						X	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	X				
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.						X	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	X				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 4 de 10

	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	X				
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.						X	X	X	X				
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.						X	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	X				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades						X	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	X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente						X	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	X				
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.						X	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	X				

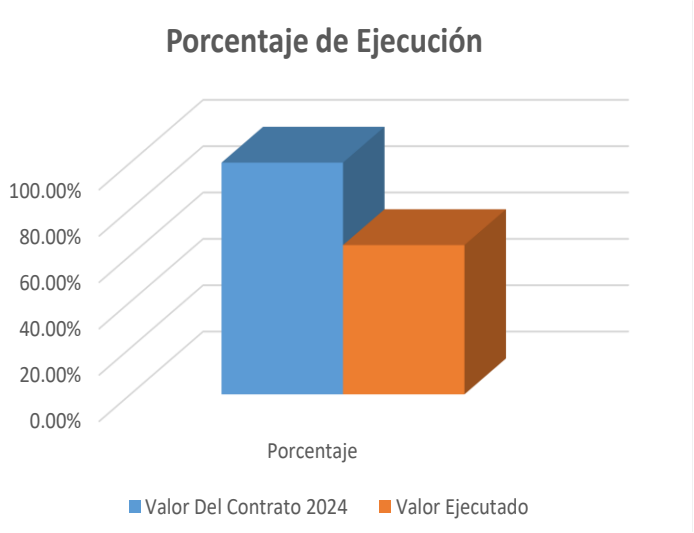
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 5 de 10

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

Porcentaje cumplimiento Avance 64%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Del Contrato 2024	36,400,000.00
Valor Ejecutado	23,442,264.00
Saldo por Ejecutar	**36%**



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: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 6 de 10

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: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 7 de 10

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**

INFORME DE SUPERVISOR 06 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO 75727	18/07/2024	BGTA	NT CDT	1	1,532,994.00	1,532,994.00
							1,532,994.00
						SALDO AL 29 DE JULIO DE 2024	**19,453,650.00**

INFORME DE SUPERVISOR 07 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FECO AC01153	18/07/2024	MERCEDES	NT CDT	1	1,165,343.00	1,165,343.00
							1,165,343.00
						SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	**18,288,307.00**

INFORME DE SUPERVISOR 08 JOSE FERNANDO ROJAS							
1	FECO 67526	15/06/2024	BGTA	NT CDT-DBT	1	1,087,670.00	1,087,670.00
2	FECO 74577	12/07/2024	MERCEDES	NT CDT	1	2,575,564.00	2,575,564.00
							3,663,234.00
						SALDO AL 09 DE AGOSTO DE 2024	**14,625,073.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 8 de 10

INFORME DE SUPERVISOR 09 JOSE FERNANDO ROJAS							
1	FECO 1487	**02/08/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	616,848.00	616,848.00
2	FECO 1597	**08/08/2024**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	1,050,489.00	1,050,489.00
							1,667,337.00
						SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2024	**12,957,736.00**

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 **AGOSTO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Cordialmente,



JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA.
Supervisor (E) del contrato No. 129-2024 SUMINISTRO DE HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 09 CTO 129-23 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797

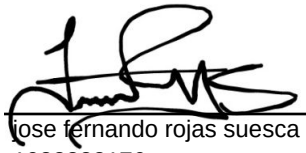
Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-29 11:23:35

Finalización: 2024-08-29 11:24:06

Escanee el código para verificación

Aprobación: fernando



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
2024-08-29T11:24:08-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 09 CTO 129-23 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240829-112335-08a3c4-31451797
Creación: 2024-08-29 11:23:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-29 11:24:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-29 11:23:35 Lec.: 2024-08-29 11:24:01 Res.: 2024-08-29 11:24:06 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112312-af58b2-72445244
2024-08-29T11:23:56-05:00 - 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:	**23/08/2024**		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 1487	**02/08/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	616,848.00	616,848.00
2	FECO 1597	**08/08/2024**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	1,050,489.00	1,050,489.00
							1,667,337.00
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: 20240829-112312-af58b2-72445244
2024-08-29T11:23:56-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO 09 CTO 129-24 HELADOS POPSY COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240829-112312-af58b2-72445244

Creación: 2024-08-29 11:23:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-29 11:23:55

Escanee el código para verificación

Aprobación: fernando



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240829-112312-af58b2-72445244
2024-08-29T11:23:56-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO 09 CTO 129-24 HELADOS POPSY COMERCIAL ALLAN

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240829-112312-af58b2-72445244

Creación: 2024-08-29 11:23:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-29 11:23:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-29 11:23:13 Lec.: 2024-08-29 11:23:50 Res.: 2024-08-29 11:23:55 IP Res.: 200.91.222.50