

Jaime D. B.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 014

Bogotá, D.C., 19 de JUNIO 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. **014** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **JUNIO de 2020**, de acuerdo con la siguiente información:

2. 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	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta AHORROS No.103295648 del BANCO BOGOTÁ, 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.



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

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

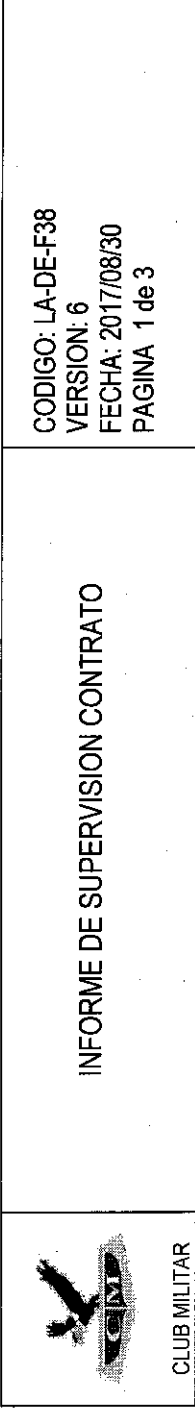
CLUB MILITAR

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PARA LA VIGENCIA 2020 ES DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$145 880.000.00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

14.CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

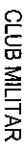
No.	DESCRIPCION	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO DE EJECUCION											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N	E	A	B	A	U	G	E	C	O	I	T
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X		X	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	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		X	X	X	X	X	X	X						



	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION CONTRATO</p>	<p> CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3 </p>
---	--	--

	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION CONTRATO</p>	<p> CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3 </p>
---	--	--

[illegible]



CLUB MILITAR

CLUB MILITAR

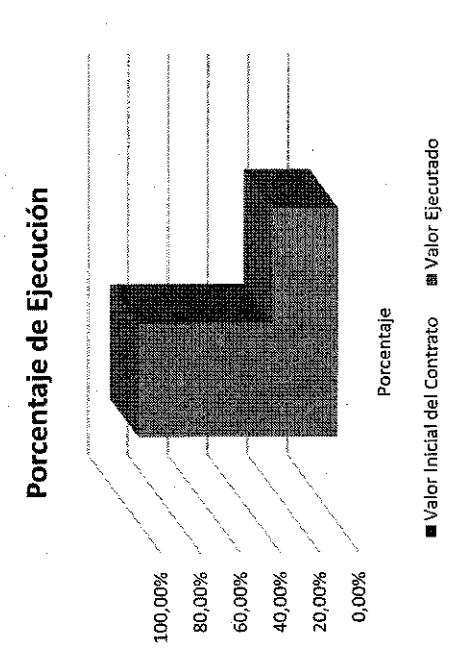
[illegible]

	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.								
21									
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.								

Porcentaje cumplimiento Avance 33%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000,00
Valor Ejecutado	49.478.467,50
Saldo por Ejecutar	67%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

14. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

15. 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



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

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

1	F460	19/02/2020	PAIPA	SIIF	1	1.569.843,00	1.569.843,00
2	F461	20/02/2020	BGTA		1	57.380,40	57.380,40
3	F463	20/02/2020	BGTA		1	1.574.644,50	1.574.644,50
4	F465	20/02/2020	MELG		1	124.740,00	124.740,00
5	F466	24/02/2020	BGTA		1	1.552.884,30	1.552.884,30

VALOR **4.879.492,20**

SALDO AL 25 DE FEBRERO DE 2020

114.300.623.60

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

1	F468	26/02/2020	BGTA		1	1.811.313,90	1.811.313,90
---	------	------------	------	--	---	--------------	--------------

VALOR **1.811.313,90**

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

112.489.309.70

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

1	F471	02/03/2020	BGTA		1	1.408.156,20	1.408.156,20
2	F472	05/03/2020	BGTA		1	1.657.606,50	1.657.606,50
3	F473	05/03/2020	PAIPA		1	1.254.825,00	1.254.825,00
4	F477	09/03/2020	BGTA		1	561.953,70	561.953,70

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

VALOR	4.882.541,40
SALDO AL 12 DE MARZO DE 2020	107.606.768.30

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C					
1	F476	06/03/2020	MELG	1	3.000.690,00
2	F479	12/03/2020	BGTA	1	1.459.161,00
3	F480	12/03/2020	BGTA	1	450.390,60
4	F482	17/03/2020	BGTA	1	838.015,20
VALOR					5.748.256,80
SALDO AL 19 DE MARZO DE 2020					101.858.511.50

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C					
1	F486	24/04/2020	MELG	FELECT	1
				386.347,50	386.347,50
VALOR					386.347,50
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020					101.472.164.00
INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C					
1	F487	09/05/2020	BGTA	FELECT	1
				401.544,00	401.544,00
VALOR					401.544,00
SALDO AL 15 DE MAYO DE 2020					101.070.620.00



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

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

CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C

1	F490	11/06/2020	MELG	FELECT	1	146.520,00	146.520,00
2	F491	12/06/2020	BGTA	FELECT	1	33.462,00	33.462,00
3	F492	16/06/2020	BGTA	FELECT	1	371.349,00	371.349,00

VALOR 551.331,00

SALDO AL 19 DE JUNIO DE 2020 100.519.289.00

5. OBSERVACIÓN

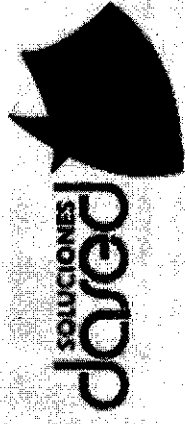
El supervisor del contrato No. 601 de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de JUNIO del 2020, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2		
CLUB MILITAR		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:	19/06/2020	ENTREGA PARCIAL No.:			
		ENTREGA UNICA:		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	VIUNITARIO	VITOTAL	
1	F490 11/06/2020 MELG FELECT	1	146.520,00	146.520,00	
2	F491 12/06/2020 BGTA FELECT	1	33.462,00	33.462,00	
3	F492 16/06/2020 BGTA FELECT	1	371.349,00	371.349,00	
VALOR				551.331,00	
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO No.:	I	☐ 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 SATISFACCION 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			
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR			
NOMBRE Y APELLIDOS					
NOMBRE Y APELLIDOS					
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					

Bogotá, Marzo 12/2020



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.

SOLUCIONES DASBD

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autoevaluados
Res. DIAN No. 20000131416
Fecha: 18/17/2014
Según Habilitación Formulario No. 1302800198711
Fecha: 06/17/2015
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762011756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 358 al 3000
Actividad Económica CU 5145
Tasa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASBD S.A.S
NIT: 908.170.327-6
IVA - REGIMEN COMUN

FECHA: 11/06/2020 VENCIMIENTO: ☐ CONTADO ☒ CREDITO
FORMA DE PAGO: ☐ X ☐
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR NIT: 860.016.951-1
DIRECCION: CRA 50 # 15-80 TELEFONO: 2611593 - 2905077
DESTINO: SEDE MELGAR CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES CIUDAD: BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA

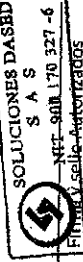
No. 490

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	KL	PIERNA PERNIL DE 250 A 270 GRS	\$ 7.326,00	\$ 146.520,00

SON: Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 146.520,00
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	
GRAN TOTAL	\$ 146.520,00

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



Firma y sello del Cliente

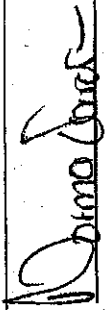
SOLUCIONES DASBD

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

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL											
Requisición No.	509	Fecha:	09/06/2020	Estado:	Aprobado						
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB			Descripción:	PEDIDO DE POLLO PARA LAS MERCEDES					
Solicitante:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ			Autoriza:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ						
Sucursal:	Nido - Las Mercedes			Instalación:	CLUB MILITAR						
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS										
DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Baso	CanL Agrob.	Valor	Total	Pedido Anterior Cant	Fecha	Observaciones
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	5.00	7,465.58	37,333.38	59	02/01/2018	
Total Costo PromedioSolicitado:								37,333.38			


Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 514

Fecha de Elaboración: 06/09/2020		Fecha de Entrega: 05-feb-2021	
PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:	1399
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:	
TIPO OPERACION:		ESTADO OC:	
1399		Aplicada	
INFO-CONTRATO:		PEDIDO DE POLLO PARA LAS MERCEDES 09/05/2020	

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO %	L.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	20	7.326.00	0.00			146.520.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		Valor
Concepto		
SUBTOTAL IMPOCONSUMO		146.520.00
TOTAL		146.520.00

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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, lengua en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCnRemat
Usuario: negarcia
Fecha: 12/06/2020
Hora: 07:49:24a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 526 FECHA: 06/12/2020 Remision: 490 F. REMISION: 06/12/2020 ESTADO: A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LAS MERCEDES 11*06*2020 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

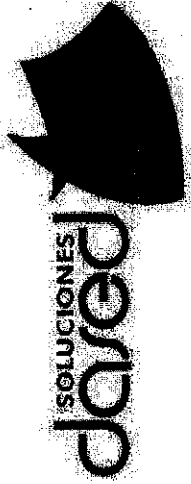
NUMERO: 514 FECHA: 06/09/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASID SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASID SAS
FECHA TASA: 06/09/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 9001170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO PARA LAS MERCEDES 09*06*2020

Código	Producto	Recep A	U.Recep	U.Usu	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC01	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	20,00	7.326,00	146.520,00
TOTAL:							146.520

Recibo por:

W. Dario Bado

*** FIN REPORTE ***



No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto Retenedores
Res. DIAN No 32000121416
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 9000
Actividad Económica CIU 5163
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASED S.A.S
NIT: 860.016.951-1
IVA - REGIMEN COMUN

CONTADO CREDITO

FORMA DE PAGO: ☒ X

FECHA: 12/06/2020 VENCIMIENTO:

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

DIRECCION: CRA 50 # 15-80

TELEFONO: 2611593 - 2905077

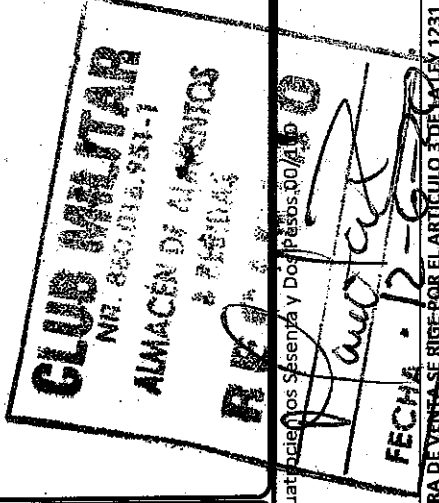
DESTINO: SEDE PRINCIPAL BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA D.C

FACTURA DE VENTA

No. 491

4	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	\$ 8.365,50	\$ 33.462,00
---	----	---------------------------------	-------------	--------------



SON: Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos.00/100	TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 33.462,00
	ADMINISTRACION 24%
	IMPREVISTOS 1%
	UTILIDAD 5%
	IVA 19%
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE RIGE POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008	GRAN TOTAL \$ 33.462,00

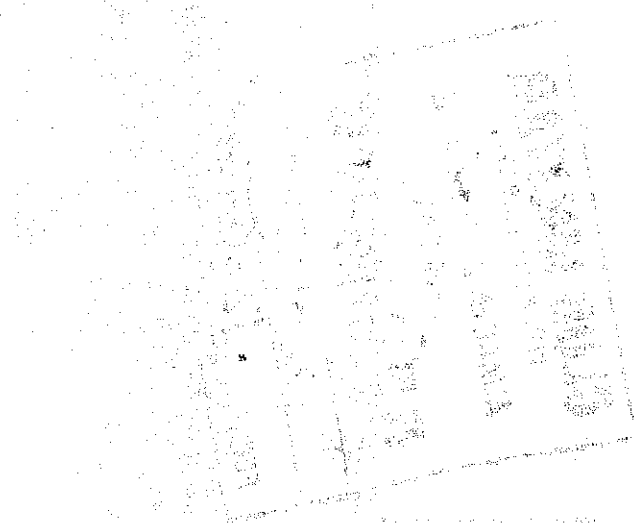
SOLUCIONES dased

Calle 34 Sur No. 51F-84

466 97 04

info@dased.co

Bogota D.C. COLOMBIA



CLUB MILITAR

REQUISICION

Requisición No.	530	Fecha:	09/06/2020	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS			Autoriza:	
Sucursal:	Bogotá - Principal			Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL				

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUCA ENTERA	KL	1.00	KL	4.00	8,366	33,462	15	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 33,462

Solicitado por:  JOSE-FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 535

Fecha de Elaboración: 06/17/2020		Fecha de Entrega: 18-mar-2021								
PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS									
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21									
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS									
E-MAIL:	info@dased.co									
NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399							
TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada							
MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.							
CONTACTO:										
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	LVA.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	4	8,365.50	0.00				33,462.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES										
Impuesto	Factor	Valor	Concepto							
			SUBTOTAL							
			IMPOCONSUMO							
			TOTAL							
ELABORADO POR:		AUTORIZADO POR:								
VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA										
<ol style="list-style-type: none">1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión2. 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 valorizada4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada5. 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 , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de										

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCnRemat
Usuario: Jfrojias
Fecha: 17/06/2020
Hora: 02:31:59p.m.

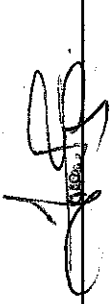
RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

NUMERO: 535 FECHA: 06/17/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS
FECHA TASA: 06/17/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	9,385.50	33,462.00
TOTAL::						33,462

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***



No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto retenedores
Res. DIAN No 320001211-416
Fecha: 26/11/2014
Según Habilitación Formulario No. 1302800198711
Fecha 06/12/2016
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762001756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 361 al 3000
Actividad Económica CIIU 51.63
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASED S.A.S
NIT: 900.170.327-6
IVA - RÉGIMEN COMÚN

FECHA: 16/06/2020 VENCIMIENTO:

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR

DIRECCION: CRA 50 # 15-80

DESTINO: SEDE PRINCIPAL- BOGOTA

FORMA DE PAGO:

CONTADO CREDITO

☒ X

NIT: 860.016.951-1

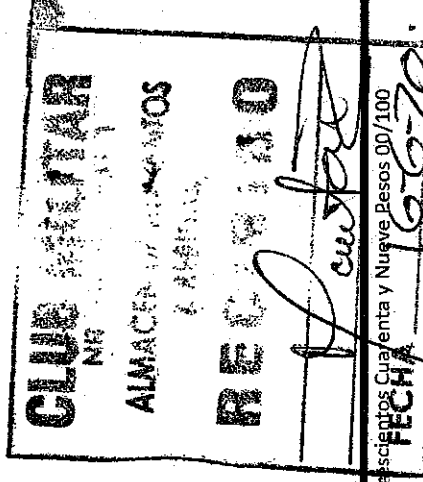
TELEFONO: 2611593 - 2905077

CIUDAD: BOGOTA D.C

FACTURA DE VENTA

No. 492

26	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	\$ 8.365,50	\$ 217.503,00
21	KL	PIERNA PERNIL DE 250 A 270 GRS	\$ 7.326,00	\$ 153.846,00



SON: Trescientos Setenta y Un Mil Treientos Cua Venta y Nueve Pesos 00/100

FECHA: 16-6-20

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

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	371.349,00
ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
IVA	19%	
GRAN TOTAL	\$	371.349,00

SOLUCIONES dased

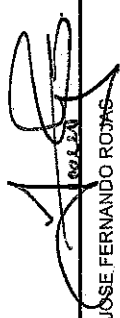
Calle 34 Sur No. 51F-84
466 97 04
info@dased.co
Bogota D.C. COLOMBIA

CLUB MILITAR

REQUISICION

Requisición No.	532	Fecha:	13/06/2020	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			Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL				

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	26.00	8,366	217,506	15	16/01/2018	
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	80.00	2,269	181,558	48	31/01/2020	
Total Costo PromedioSolicitado:									399,064		

Solicitado por:  JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 537

Fecha de Elaboración: 06/13/2020

Fecha de Entrega: 06-dic-2020

PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

NIT: 900170327

TIPO OPERACION: 1399

DIRECCION: CLL 2 D 38 A 21

TELEFONO:

ESTADO OC: Aplicada

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: info@dased.co

CONTACTO:

INFO-CONTRATO: PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	26	8,365.50	0.00				217,503.00
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	80	1,923.08	0.00				153,846.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
	SubTOTAL	371,349.00
	IMPOCONSUMO	
	TOTAL	371,349.00

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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRenat
Usuario: jfrojas
Fecha: 17/06/2020
Hora: 03:06:30 p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

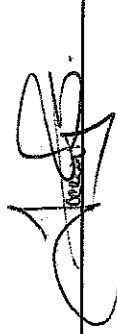
NUMERO: 537 FECHA: 06/13/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS
FECHA TASA: 06/17/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327
OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

MONEDA: PESO COLOMBIANO

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	26,00	8,365.50	217,503.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	Stock	P270G	P270G	80,00	1,923.08	153,846.00
TOTAL:							371,349

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

