# GC&CO INVERSIONES SAS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Razón Social:** GC&CO INVERSIONES SAS
**Identificación:** 901054371-8
**Teléfono:** 3116375377
**Dirección:** CALLE 147 11 64 EDIFICIO RIO AMAZONAS OFICINA 101, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
**Condición IVA:** IVA
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Actividad Económica:**
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

**Número:** GCCO-14
**Fecha:** 07/11/2024 10:03
**Fecha Vto.:** 07/11/2024
**Forma de pago:** Crédito

**Sr. (es):** CLUB MILITAR
**NIT:** 860016951-1
**Dirección:** KR 50 NRO. 15 - 80, .
**Tel:** 3157358958
**Municipio:** Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SUMINISTROS | CHOCORRAMO PAQUETE X 5 UNIDADES | 5.00 | Und | 19% | 1,236.97 | 0.00 | 6,184.87 |
| 2 | | SUMINISTROS | CHOKIS CAJA X 16 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 15,352.94 | 0.00 | 30,705.88 |
| 3 | | SUMINISTROS | PAPAS FRITAS PAQUETE X 12 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 13,613.44 | 0.00 | 27,226.89 |
| 4 | | SUMINISTROS | TRIDENT 6 PIEZAS CAJA X 18 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 12,705.88 | 0.00 | 25,411.76 |
| 5 | | SUMINISTROS | TODO RICO X 6 UNIDADES | 32.00 | Und | 19% | 2,382.35 | 0.00 | 76,235.26 |

**Total de líneas:** 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

Observaciones: #$15-10-00-000;CM-298-2024;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 165,764.67 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 165,764.66 |
| **IVA 19%:** | 31,495.29 |
| **Valor a Pagar:** | 197,259.95 |

**Fecha y hora de validación:** 07/11/2024 10:04

**CUFE:** cd7564e06238b697a9f16717a0de2d62c3e069139b224d159c70f566bc56ce16f368eda36bce4fd9eba999d3f2b52c29

Firma Digital: fK/UYid4uQpll9MksjBNQZyYAI9i64xOfTI8d6NyJPZQqQNFwOGX3qSvp6p5Fwcx
ReGs4StYDz1oCLmpqn8nwNATMyar9+42TExbOUtxPn2MeYZVxU5bZ+ueB6+9ype1
yw3T8bpMJpvL6zp8pr1AkmErTSiUPUKCP1Ncmd+kg3kagROMQIvhC+/ZF//UNGJ+
WuQRzBLwmeDeAwrHx1kCcpv/tgpr+iEB3+JfzSdHaKmIzOUIVax3owQdy0UcezEo
SP+RyYbbEHO8ksf6bT4SdyPoXROirxLywx7KJO8EciSR1XrVGY5Lt64SQfDZbvFz
b6EKBUASpIIRWZIwtrT/BQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 07/11/24



Club Militar Bogotá
Entrada
2024-11-15 14:27:35
1-24-00002821

**CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **2286** Fecha: 04/11/2024 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE SNACKS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
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 | SNA029 | CHOCORAMO * 70 GRS | UN | 1.00 | UN | 5.00 | 1,472 | 7,362 | 30 | 05/06/2024 | · |
| 2 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 1.00 | UN | 32.00 | 1,147 | 36,700 | 32 | 08/07/2024 | · |
| 3 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 1,350 | 32,400 | 36 | 22/02/2022 | · |
| 4 | SNA032 | CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS | UN | 1.00 | UN | 36.00 | 851 | 30,645 | 18 | 11/07/2024 | · |
| 5 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 1.00 | UN | 32.00 | 2,825 | 90,412 | 30 | 15/01/2018 | · |

**Total Costo PromedioSolicitado: 197,519**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 2438

**CONTRATO NO:** 298

Fecha de Elaboración: 11/04/2024 Fecha de Entrega: 28-dic.-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | GC&CO INVERSIONES SAS | **NIT:** | 901054371 | **TIPO OPERACION:** | 1399 |
| **DIRECCION:** | CL 147 11 64 ED RIO AMAZONAS | **TELEFONO:** | | **ESTADO OC:** | Cerrada por Recepción |
| **CONDICION DE PAGO:** | PAGO A 30 DIAS | **MONEDA:** | PESO COLOMBIANO | | |
| **E-MAIL:** | arielena.pacheco@gcco.com.co | **CONTACTO:** | . | **DESCRIPCION:** | PEDIDO DE SNACKS. |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA029 | CHOCORAMO * 70 GRS | UN | 5 | 1,236.97 | 0.00 | 19 | 1.175.00 | | 7,359.87 |
| 2 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 32 | 959.56 | 0.00 | 19 | 5.834.00 | | 36,539.88 |
| 3 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 24 | 1,134.45 | 0.00 | 19 | 5.173.00 | | 32,399.90 |
| 4 | SNA032 | CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS | UN | 36 | 705.88 | 0.00 | 19 | 4.828.00 | | 30,239.76 |
| 5 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 32 | 2,382.35 | 0.00 | 19 | 14.485.00 | | 90,720.20 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 31,495.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 165,764.61 |
| IVA | 31,495.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 197,259.61 |

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:** 2469 **FECHA:** 11/06/2024 Remison: F12 **F.REMISION:** 11/06/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 12

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2438 **FECHA:** 11/04/2024 **PROVEEDOR:** GC&CO INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** GC&CO INVERSIONES SAS

**FECHA TASA:** 11/06/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901054371 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA029 | CHOCORAMO * 70 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 5,00 | 1,236.97 | 6,184.87 |
| SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 32,00 | 959.56 | 30,705.88 |
| SNA032 | CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS | 3000 | Stock | UN | UN | 36,00 | 705.88 | 25,411.76 |
| SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 24,00 | 1,134.45 | 27,226.90 |
| SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 32,00 | 2,382.35 | 76,235.20 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **165,764.61** |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

# GC&CO INVERSIONES SAS

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Actividad Económica:**

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | GC&CO INVERSIONES SAS | **Número:** | GCCO-15 |
| **Identificación:** | 901054371-8 | **Fecha:** | 07/11/2024 10:03 |
| **Teléfono:** | 3116375377 | **Fecha Vto.:** | 07/11/2024 |
| **Dirección:** | CALLE 147 11 64 EDIFICIO RIO AMAZONAS OFICINA 101, Bogota, D.C., Bogota, Colombia. | **Forma de pago:** | Crédito |
| **Condición IVA:** | IVA | | |
| **Responsabilidad fiscal:** | No Aplica - Otros | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | CLUB MILITAR | **NIT:** | 860016951-1 |
| **Dirección:** | KR 50 NRO. 15 - 80, . | **Tel:** | 3157358958 |
| **Municipio:** | Bogota, D.C., Bogota, Colombia. | | |

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SUMINISTROS | BARRA DE KINDER CAJA X 8 UNIDADES | 48.00 | Und | 19% | 1,011.55 | 0.00 | 48,554.59 |
| 2 | | SUMINISTROS | CHOKIS CAJA X 16 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 15,352.94 | 0.00 | 30,705.88 |
| 3 | | SUMINISTROS | DEDITOS DE CHOCOLATE CAJA X 24 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 37,285.71 | 0.00 | 74,571.43 |
| 4 | | SUMINISTROS | MANI SALADO 40 GR CAJA X 12 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 18,907.56 | 0.00 | 37,815.13 |
| 5 | | SUMINISTROS | MILKY WAY | 18.00 | Und | 19% | 3,273.11 | 0.00 | 58,915.96 |
| 6 | | SUMINISTROS | PAPAS FRITAS PAQUETE X 12 UNIDADES | 2.00 | Und | 19% | 13,613.44 | 0.00 | 27,226.89 |
| 7 | | SUMINISTROS | SNIKERS | 48.00 | Und | 19% | 3,193.28 | 0.00 | 153,277.30 |
| 8 | | SUMINISTROS | TODO RICO X 6 UNIDADES | 24.00 | Und | 19% | 2,382.35 | 0.00 | 57,176.45 |

**Total de líneas:** 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 488,243.62 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 488,243.63 |
| **IVA 19%:** | 92,766.29 |

Observaciones: #$15-10-00-000;CM-298-2024;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

**Fecha y hora de validación:** 07/11/2024 10:04

**CUFE:** aa5408ca193db7edd34af923b2a3b4a27778812875daf26500e80744457fe38c190a6cd8548d24f5588bde020ea04e5b

Firma Digital: S96pNdwc5OReIOjLxZwoTOm3LW49XnKn1BwcG4T8b2bx0CCoT5xTxBOVQEeiEFwM
R5LXd3NvxIQ7Btutst3UWFcN0+S6ZgCHRU4nrOtiSzcBxpjW4QpuVNM6rxn/9cCf
mzOAc/h26hbx5668KMhzGuk3dex/M3wHt5r59MY7zhgvZuZ1d6ro0zBYvR7oe4y/
3D/30+jiINOaunk3ZkuFOWxBrcTpGIIOTN21LIXm/yrxRc6IW/2l72JOo/cXzfPW
ppXZuRIHvVrQaWSnio318/SeAZAwCoLavRHdR/8yS1scmJp7IcjGNNKwu3+2P6W
YO/ygeyh9fYc6eHlF+0rrg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900 [illegible]39.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

| | |
|---|---|
| **Valor a Pagar:** | 581,009.92 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
07/11/24

**CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **2287** Fecha: 05/11/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Utilizado
Descripcción:. PEDIDO DE SNACKS
Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Instalación: CLUB MILITAR

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | SNA005 | KINDER BUENO * 43 GRS | UN | 1.00 | UN | 48.00 | 3,420 | 164,159 | 24 | 15/01/2018 | · |
| 2 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 1.00 | UN | 32.00 | 1,147 | 36,700 | 32 | 08/07/2024 | · |
| 3 | SNA035 | DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS | UN | 1.00 | UN | 48.00 | 1,849 | 88,740 | 24 | 11/07/2024 | · |
| 4 | SNA067 | MANI DE SAL * 40 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 1,600 | 38,395 | 216 | 15/02/2018 | · |
| 5 | SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | UN | 1.00 | UN | 18.00 | 3,905 | 70,287 | 12 | 29/08/2024 | · |
| 6 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 1,350 | 32,400 | 24 | 13/06/2023 | · |
| 7 | SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | UN | 1.00 | UN | 48.00 | 3,800 | 182,400 | 42 | 19/07/2024 | · |
| 8 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 2,825 | 67,809 | 30 | 15/01/2018 | · |

**Total Costo PromedioSolicitado: 680,890**



Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 2439

Fecha de Elaboración: 11/05/2024 Fecha de Entrega: 21-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 298

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | GC&CO INVERSIONES SAS | **NIT:** | 901054371 | **TIPO OPERACION:** | 1399 |
| **DIRECCION:** | CL 147 11 64 ED RIO AMAZONAS | **TELEFONO:** | | **ESTADO OC:** | Cerrada por Recepción |
| **CONDICION DE PAGO:** | PAGO A 30 DIAS | **MONEDA:** | PESO COLOMBIANO | | |
| **E-MAIL:** | arielena.pacheco@qcco.com.co | **CONTACTO:** | . | **DESCRIPCION:** | PEDIDO DE SNACKS. |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA025 | BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS | UN | 48 | 1,011.55 | 0.00 | 19 | 9.225.00 | | 57,779.59 |
| 2 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 32 | 959.56 | 0.00 | 19 | 5.834.00 | | 36,539.88 |
| 3 | SNA035 | DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS | UN | 48 | 1,553.57 | 0.00 | 19 | 14.169.00 | | 88,740.42 |
| 4 | SNA067 | MANI DE SAL * 40 GRS | UN | 24 | 1,575.63 | 0.00 | 19 | 7.185.00 | | 45,000.12 |
| 5 | SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | UN | 18 | 3,273.11 | 0.00 | 19 | 11.194.00 | | 70,109.96 |
| 6 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 24 | 1,134.45 | 0.00 | 19 | 5.173.00 | | 32,399.90 |
| 7 | SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | UN | 48 | 3,193.28 | 0.00 | 19 | 29.123.00 | | 182,400.44 |
| 8 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 24 | 2,382.35 | 0.00 | 19 | 10.864.00 | | 68,040.40 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 92,767.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 488,243.71 |
| IVA | 92,767.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 581,010.71 |

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:** 2470 **FECHA:** 11/07/2024 Remison: F13 **F.REMISION:** 11/07/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 13

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 2439 **FECHA:** 11/05/2024 **PROVEEDOR:** GC&CO INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** GC&CO INVERSIONES SAS

**FECHA TASA:** 11/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901054371 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA025 | BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 48,00 | 1,011.55 | 48,554.59 |
| SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 18,00 | 3,273.11 | 58,915.96 |
| SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 48,00 | 3,193.28 | 153,277.44 |
| SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 32,00 | 959.56 | 30,705.88 |
| SNA035 | DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 48,00 | 1,553.57 | 74,571.42 |
| SNA067 | MANI DE SAL * 40 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 24,00 | 1,575.63 | 37,815.12 |
| SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 24,00 | 1,134.45 | 27,226.90 |
| SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 24,00 | 2,382.35 | 57,176.40 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **488,243.71** |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

GC &Co.

www.gcco.com.co

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2024

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma y en calidad de Representante Legal de la empresa GCCCO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

**ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ**
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCCCO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153803-71e024-00052965
2024-11-15T15:39:31-05:00 - Pagina 1 de 3

| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. 298- 2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA | FECHA: 25 DE OCTUBRE 2024 |

**OBJETO CONTRACTUAL:**

SUMINISTRO DE SNACKS Y CONFITERIA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **CG&CO INVERSIONES SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 901054371-8**

**DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | **14/11/2024** | | ENTREGA PARCIAL No.: |
| | | | ENTREGA UNICA : |
| | BOGOTA | | **SEDE BOGOTA** |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| Cub Militar | JT CESAR RODRIGUEZ C | | almacen alimentos & bebidas |
| Cub Militar | JOSE FERNANDO ROJAS | | Supervisor contrato (E) |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.: | | | **CTO 298-2024 SNACKS Y CONFITERIA** |
| 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 | FVE GCCO-14 | 07/11/2024 | BGTA | | 1 | 197,259.95 | 197,259.95 |
| 2 | FVE GCCO-15 | 07/11/2024 | BGTA | | 1 | 581,009.92 | 581,009.92 |
| | | | | | | **VALOR** | **778,269.87** |
| 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 | JT CESAR RODRIGUEZ C | | ALMACEN | NOMBRE Y APELLIDOS |
| | JOSE FERNANDO ROJAS | SUPERVISOR (E) | | NOMBRE Y APELLIDOS |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153803-71e024-00052965
2024-11-15T15:39:31-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 02 CTO 298-24 SNACKS Y CONFITERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241115-153803-71e024-00052965

Creación: 2024-11-15 15:38:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-15 15:39:30

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: 20241115-153803-71e024-00052965
2024-11-15T15:39:31-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 02 CTO 298-24 SNACKS Y CONFITERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241115-153803-71e024-00052965

Creación: 2024-11-15 15:38:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-15 15:39:30

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2024-11-15 15:38:04<br>Lec.: 2024-11-15 15:39:26<br>Res.: 2024-11-15 15:39:30<br>IP Res.: 200.91.222.50 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 1 de 8

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002**

Bogotá, D.C., **14 de NOVIEMBRE de 2024**

**AL** : Mayor Ejec
**JOSE ALDAVER MENDEZ RIOS**
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** del Contrato No. 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 298- 2024 CLUB MILITAR |
| CDP No. | 71024 |
| CRP No. | 100524 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE **SNACKS Y CONFITERIA**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA". |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | GC&CO INVERSIONES SAS NIT 901.054.371-8 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 17 DE AGOSTO 2023 |
| VALOR DEL CONTRATO | POR LA SUMA de HASTA DIEZ Y NUVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS ($**19´998.411.00**) INCLUIDO IVA. |
| FORMA DE PAGO | EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la GC&CO INVERSIONES SAS NIT 901.054.371-8 el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros DAMAS No. **No 055010890053782**1 **de BANCO DAVIVIENDA**, de la siguiente forma:<br><br>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:<br>**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: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 2 de 8

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.<br>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.<br>- GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | **JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON** |

**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 | |
| 2 | Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. | | | | | | | | | | | X | X | |
| 3 | Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 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 | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 3 de 8

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 4 de 8

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| 13 | Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. | | | | | | | | | | | X | X | |
| 14 | Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones. | | | | | | | | | | | 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 | |
| 16 | Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades | | | | | | | | | | | X | X | |
| 17 | Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato | | | | | | | | | | | X | X | |
| 18 | Efectuar el mantenimiento de manera eficiente | | | | | | | | | | | 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 | |
| 20 | Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo. | | | | | | | | | | | 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 | |

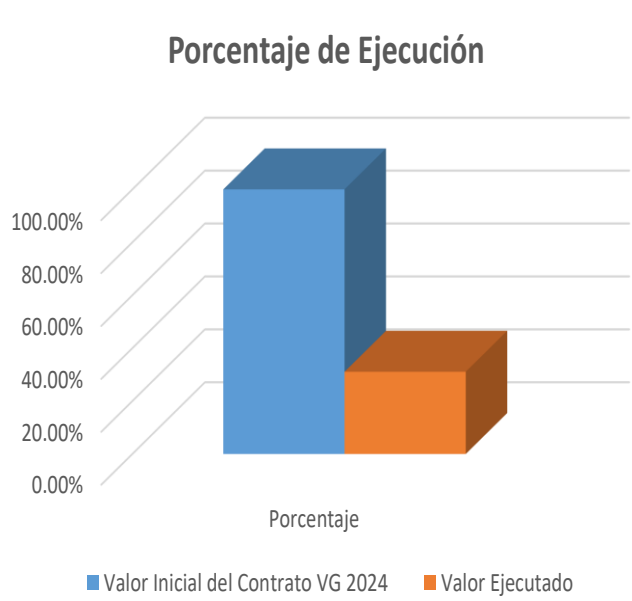
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 5 de 8

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. | | | | | | | | | | | x | x | |

Porcentaje cumplimiento Avance 31%

**Grafico del porcentaje de ejecución**

| | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato VG 2024 | 19,998,411.00 |
| Valor Ejecutado | 6,213,083.41 |
| **Saldo por Ejecutar** | **69%** |




**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 **CT 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 6 de 8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2024 | | | | | | 19´998.411.00 |
| INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
| 1 | FVE GCCO-5 | **19/10/2024** | **MERCEDES** | 1 | 966,168.92 | 966,168.92 |
| 2 | FVE GCCO-4 | **19/10/2024** | **PAIPA** | 1 | 436,789.41 | 436,789.41 |
| 3 | FVE GCCO-2 | **19/10/2024** | **BGTA** | 1 | 2,619,098.37 | 2,619,098.37 |
| 4 | FVE GCCO-3 | **19/10/2024** | **BGTA** | 1 | 375,367.57 | 375,367.57 |
| 5 | FVE GCCO-6 | **28/10/2024** | **BGTA** | 1 | 696,619.55 | 696,619.55 |
| 6 | FVE GCCO-7 | **28/10/2024** | **BGTA** | 1 | 226,829.95 | 226,829.95 |
| 7 | FVE GCCO-11 | **28/10/2024** | **BGTA** | 1 | 28,889.87 | 28,889.87 |
| 8 | FVE GCCO-9 | **28/10/2024** | **MERCEDES** | 1 | 85,049.90 | 85,049.90 |
| | | | | | **VALOR** | **5,434,813.54** |
| | | | | | **SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2024** | **14,563,597.46** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
| 1 | FVE GCCO-14 | **07/11/2024** | **BGTA** | 1 | 197,259.95 | 197,259.95 |
| 2 | FVE GCCO-15 | **07/11/2024** | **BGTA** | 1 | 581,009.92 | 581,009.92 |
| | | | | | **VALOR** | **778,269.87** |
| | | | | | **SALDO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024** | **13,785,327.59** |

**5. OBSERVACIÓN**

El supervisor del contrato No. **298**-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 298-2024 LOTE SNACKS Y CONFITERIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 7 de 8

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 298-2024 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-15 15:38:27

Finalización: 2024-11-15 15:39:37

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: 20241115-153827-b78b48-44795597
2024-11-15T15:39:38-05:00 - Pagina 8 de 8

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 298-2024 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241115-153827-b78b48-44795597
Creación: 2024-11-15 15:38:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-11-15 15:39:37

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2024-11-15 15:38:28<br>Lec.: 2024-11-15 15:39:33<br>Res.: 2024-11-15 15:39:37<br>IP Res.: 200.91.222.50 |