

Shreen A.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. 016

Bogotá, D.C., 09 de JULIO 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. **016** del Contrato No. 601-2019, correspondiente al período de **JULIO de 2020**, de acuerdo con la siguiente información:

4. 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 BOGOTA, 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.



CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38

VERSION: 6

FECHA: 2017/08/30

PAGINA 1 de 3

LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none">- 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

16.CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			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	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					
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					



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

[illegible]



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

[illegible]

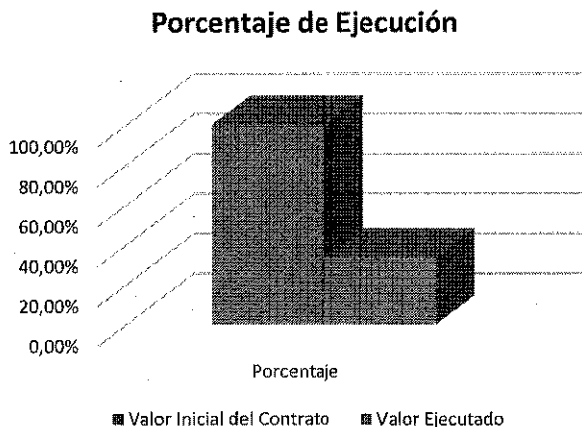
 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
---	---------------------------------	---

21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X	X	X	X	X					
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X	X	X					

Porcentaje cumplimiento Avance 33%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150.000.000,00
Valor Ejecutado	50.058.529,79
Saldo por Ejecutar	67%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

18. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

19. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **601-2019** del cual soy supervisor

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

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN SALDO DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **(\$145'880.000.00)**

PARA LA VIGENCIA 2020 ES CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$145'880.000.00)						
INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F427	15/01/2020	BGTA	1	3.276.731,70	3.276.731,70
VALOR						3.276.731,70
SALDO AL 23 DE ENERO DE 2020						142.603.268.30

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F420	02/01/2020	PAIPA	1	1.254.825,00	1.254.825,00
2	F421	11/01/2020	MELG	1	1.296.652,50	1.296.652,50
3	F428	16/01/2020	MELG	1	3.008.115,00	3.008.115,00
4	F429	16/01/2020	PAIPA	1	1.253.151,90	1.253.151,90
5	F433	20/01/2020	PAIPA	1	669.240,00	669.240,00
VALOR						7.481.984,40
SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020						135.121.283.90

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F432	18/01/2020	BGTA	1	754.498,80	754.498,80
2	F434	20/01/2020	BGTA	1	2.009.452,50	2.009.452,50
3	F436	21/01/2020	BGTA	1	1.975.040,10	1.975.040,10
4	F437	22/01/2020	BGTA	1	118.503,00	118.503,00



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

5	F440	23/01/2020	BGTA	1	411.097,50	411.097,50
VALOR						5.268.591,90
SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020						129.852.692.00
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F442	24/01/2020	MELG	1	2.046.825,00	2.046.825,00
VALOR						2.046.825,00
SALDO AL 29 DE ENERO DE 2020						127.805.867.00
INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	F445	01/02/2020	BGTA	1	351.648,00	351.648,00
2	F446	03/02/2020	BGTA	1	827.659,80	827.659,80
3	F447	04/02/2020	BGTA	1	170.418,60	170.418,60
4	F448	06/02/2020	BGTA	1	693.227,70	693.227,70
5	F449	06/02/2020	MELG	1	1.335.015,00	1.335.015,00
6	F456	10/02/2020	BGTA	1	1.957.566,60	1.957.566,60
VALOR						5.335.535,70
SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2020						122.470.331.30

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

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F454	07/02/2020	PAIPA	SIIF	1	2.258.685,00	2.258.685,00
2	F457	13/02/2020	BGTA		1	543.589,20	543.589,20
3	F458	17/02/2020	BGTA		1	487.941,30	487.941,30
VALOR							3.290.215,50
SALDO AL 20 DE FEBRERO DE 2020							119.180.115.80
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



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

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

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

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

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F493	24/06/2020	BGTA	FELECT	1	200.772,00	200.772,00
VALOR							200.772,00
SALDO AL 25 DE JUNIO DE 2020							100.318.517.00

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F495	02/07/2020	BGTA	FELECT	1	62.490,29	62.490,29
2	F496	08/07/2020	BGTA	FELECT	1	316.800,00	316.800,00
VALOR							379.290,29
SALDO AL 09 DE JULIO DE 2020							99.939.226.71

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 **JULIO** del **2020**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 601- 2019				FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019			
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE POLLO PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES							
CONTRATISTA: SOLUCIONES DASED S.A.S							
NIT/CC/CE: No. . 900170327-6							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE: SUMINISTRO DE POLLO							
FECHA:		09/07/2020		ENTREGA PARCIAL No.:			
				ENTREGA UNICA :			
		BOGOTA				SEDE BOGOTA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		EN CALIDAD DE			
Cub Militar		JOSE FERNANDO ROJAS		almacen alimentos & bebidas			
Cub Militar		JT CESAR RODRIGUEZ		Supervisor contrato			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:		601-2019					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL			
1	F495 02/07/2020 BGTA FELECT	1	62.490,29	62.490,29			
2	F496 08/07/2020 BGTA FELECT	1	316.800,00	316.800,00			
VALOR			379.290,29				
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :		☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		☐	CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD		OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS							
CERTIFICACION EXPEDIDA							
MEDIO AUDIVISUAL							
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :		☐	SUPERVISOR :		☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA			
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS			
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

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.



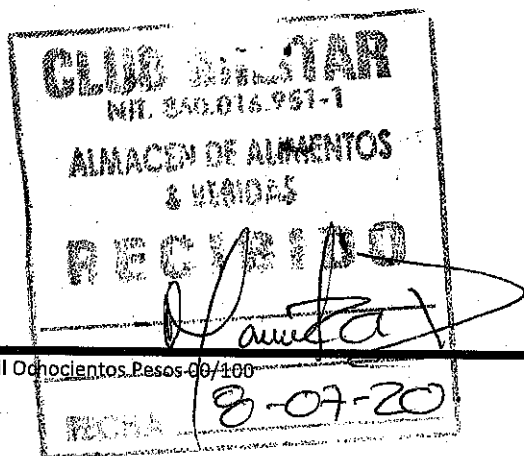
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto retenedores
Res. DIAN No 320001211416
Fecha: 26/11/2014
Según Habilitación Formulario No. 13028001938711
Fecha 06/12/2016
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762011756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 361 al 3000
Actividad Económica CIU 5163
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DASED S.A.S
NIT: 900, 170, 327-6
IVA - REGIMEN COMUN

FECHA: 8/07/2020 VENCIMIENTO: FORMA DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR NIT: 860.016.951-1
DIRECCION: CRA 50 # 15-80 TELEFONO: 2611593 - 2905077
DESTINO: SEDE PRINCIPAL BOGOTA CIUDAD: BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA

No. 496

20	KL	PECHUGA	\$ 8.365,50	\$ 167.310,00
20	KL	PIERTNA PENIL	\$ 7.474,50	\$ 149.490,00
				\$ -



SON: Trescientos Dieciséis Mil Ochocientos Pesos 00/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 316.800,00
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 316.800,00

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



SOLUCIONES dased

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

CLUB MILITAR

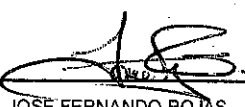
Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 8/07/2020
Hora: 01:57:52p.m.

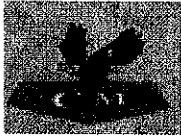
REQUISICION

Requisición No.	571	Fecha:	06/07/2020	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS				
Sucursal:	Bogotá - Principal		Autoriza:		
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL		Instalación:		
				CLUB MILITAR	

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	20.00	8,366	167,311	15	16/01/2018	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	1.00	KL	20.00	7,438	148,756	54	11/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 316,067

Solicitado por:  JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 577

Fecha de Elaboración: 07/06/2020

Fecha de Entrega: 22-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	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	20	8,365.50	0.00				167,310.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO	KL	20	7,474.50	0.00				149,490.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	316,800.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	316,800.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 8/07/2020
Hora: 02:48:44p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

NUMERO: 577

FECHA: 07/06/2020

PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS

DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS

FECHA TASA: 07/08/2020

VALOR TASA: 1

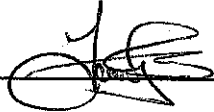
NIT: 900170327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	20,00	8,365.50	167,310.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO	Stock	KL	KL	20,00	7,474.50	149,490.00
TOTAL::							316,800

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

SOLUCIONES
dared



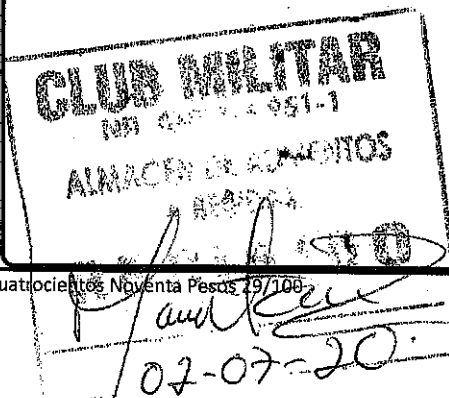
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Auto retenedores
Res. DIAN No 320001211416
Fecha: 26/11/2014
Según Habilitación Formulario No. 15028001938711
Fecha: 06/12/2016
Numeración Autorizada del 244 al 3000
Según Habilitación Formulario No. 18762011756085
Fecha: 12/12/2018
Numeración Autorizada del 361 al 3000
Actividad Económica CIU 5163
Tarifa ICA 11.04 X 1000
SOLUCIONES DARED S.A.S
NIT: 900.170.927-6
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. 495

FECHA: 2/07/2020 VENCIMIENTO: FORMA DE PAGO: ☐ CONTADO ☒ CREDITO
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CLUB MILITAR NIT: 860.016.951-1
DIRECCION: CRA 50 # 15-80 TELEFONO: 2611593 - 2905077
DESTINO: SEDE PRINCIPAL BOGOTA CIUDAD: BOGOTA D.C.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7,47	KL	PECHUGA ENTERA DE 650 A 700 GRS	\$ 8.365,50	\$ 62.490,29



SON: Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 29/100

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 62.490,29
ADMINISTRACION 24%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 5%	
IVA 19%	\$
GRAN TOTAL	\$ 62.490,29

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

SOLUCIONES dared

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

CLUB MILITAR

Página: 1
 Programa: SCmReERP
 Usuario: jfrojas
 Fecha: 8/07/2020
 Hora: 03:01:17p.m.

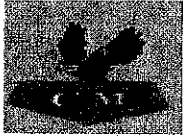
REQUISICION

Requisición No.	564	Fecha:	30/06/2020	Estado:	
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYW		Descripción:	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS				
Sucursal:	Bogotá - Principal				
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL				
		Autoriza:	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON		
		Instalación:	CLUB MILITAR		

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	7.00	8,366	58,559	15	16/01/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 58,559

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 568

Fecha de Elaboración: 06/30/2020

Fecha de Entrega: 14-dic-2020

PROVEEDOR:	SOLUCIONES DASED SAS	NIT:	900170327	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CLL 2 D 38 A 21	TELEFONO:		ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	info@dased.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA	KL	7	8,365.50	0.00				62,490.29

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	62,490.29
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	62,490.29

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: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 8/07/2020
Hora: 03:01:37p.m.

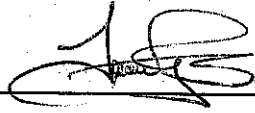
RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

NUMERO: 568 FECHA: 06/30/2020 PROVEEDOR: SOLUCIONES DASED SAS DETALLE PROV: SOLUCIONES DASED SAS
FECHA TASA: 07/06/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 900170327 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES: PEDIDO DE POLLO.

AC008	PECHUGA ENTERA	Stock	KL	KL	7,47	8,365.50	62,490.29
						TOTAL::	62,490

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***