HELADO GOURMET Popsy

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellin Km 1.8 Costado Sur Par SOKC Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 6017429001
COTA-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución DIAN 00200 de 27 de diciembre de 2024
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

NEGOCIACIÓN EXENTA
DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA
(Aplica sobre bienes y productos de origen agrícola)
DECRETO No.1555 SEPTIEMBRE 22 DE 2017
FACTURA REGISTRADA EN AGROBOLSA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

ACC 11286

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5600003034	O. COMPRA	OC 323	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ACC 11286
NIT / CC. 860016951 TEL. 2905077	REMISIÓN		FECHA EMISIÓN 19/03/2025 16:32:37
DIRECCION: MUNICIPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	PLAZO		FECHA VENCIMIENTO 12/04/2025
CIUDAD: GIRARDOT-Colombia EMAIL:			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PESO	PRECIO UNITARIO	DCTOS	IMP	VALOR IMP	CU	TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
7705890426130	2. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
7705890887610	3. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	4.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	48,585.00		253,712.00
2500000047	4. C.P.T. MANDARINA GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
2500000054	5. C.P.T. RON PASAS GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
7705890513250	6. C.P.T. VAINILLA GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
7705890580668	7. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
7705890333179	8. C.P.T. BROWNIE GOURMET	4.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	60,732.00		316,640.00
2500000036	9. C.P.T. CHERRY MANIA GOURMET	4.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	48,585.00		255,712.00
2500000045	10. C.P.T. M&M GOURMET	4.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	48,585.00		255,712.00
2500000050	11. C.P.T. MILKY WAY GOURMET	4.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	48,585.00		255,712.00
7705890157935	12. C.P.T. OREO GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	63,928.00		IVA 19.00	48,585.00		255,712.00
7705890011268	13. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	24.00	ZZ	60 G	2,185.00		IVA 19.00	9,964.00		62,440.00
7705890011190	14. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	36.00	ZZ	60 G	2,185.00		IVA 19.00	14,946.00		78,660.00
7705890021052	15. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	24.00	ZZ	60 G	2,185.00		IVA 19.00	9,964.00		62,440.00
7705890011183	16. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	36.00	ZZ	60 G	2,185.00		IVA 19.00	14,946.00		78,660.00
2500000056	17. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	5.00	ZZ	2,300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00		243,885.00
	TOTAL NRO LINEAS: 17									

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 160

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

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 12/04/2025

TOTAL BRUTO	$3,643,350.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$692,237.00
RETEIVA 15.00%	$103,836.00
TOTAL A PAGAR	$4,335,587.00

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

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19 - 03 - 2025
Nombre:

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-03-28 13:50:38
1-25-00000839

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

COMERCIAL ALLAN SAS Informa que estamos sujetos en nuestros procesos de facturación a la Ley 1231 De 2008 Ley de plazos Justos, por lo que exigimos el cumplimiento en los plazos otorgados para pago, adicionalmente según Art 884 del código de comercio, podremos cobrar intereses por mora en caso de no recibir pago a tiempo. Los cuales podrán ser facturados de manera independiente

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764086407143 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-30 HASTA 2026-12-30 NUMERACIÓN DEL No. ACC11 AL ACC1000000

CUFE: 064f9c5e0612e85f5643f0b662e04f3ee74904056190de2da0498800116b7f220b0e3a07b4ea70bb5d47150383750c7c818

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-13 16:34:00-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.161-0
Firma Digital:
JA2IFEC2ZZ8NHihDyinnSv8g55OuSjOFen20HF0XaF0auETrJFN7GoVwJowe12trn88MV7Z9SMG0W0TTfnNqkCIJx/C4gVhuIQzQjowz5MLDdEjJ6nlf14uRNIge4TYDJDxP8CdeHUcyg8VPQVzMLDbetDpS6eu89dkjRczlUtt
OlmWCX+GGTJvyTt4mK+MAMjsbpDHWoe7SiqbL3yOfkbOaVvBUC2YT4J4TRXsSwNWPxRtV5cMZuG/V1o0aNfqOpmLWAaDt6Fz3q7PNOSFo+hVOLIHJt8ST2eqdZ4DLB7[illegible]HM1OUrijqWnvHNU+m/JAJR549mYp
kCISg==

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2619 Fecha: 15/12/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	REQUISICION DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	300.00	2,537.70	761,311.30	288	21/02/2016	
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	30.00	56,542.08	696,262.45	18	12/04/2019	
3	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	1.00	LTR	10.00	24,318.29	243,182.86	10	16/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,700,756.61

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 323

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 11-jun.-2025 CONTRATO NO: 256

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 HELADOPS POSPY CON RECEPCION EL 14-03-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	30	63,928.00	0.00	19	364,390.00		2,282,230.00
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	30	48,777.00	0.00	19	278,029.00		1,741,339.00
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS.	UN	120	2,185.00	0.00	19	49,818.00		312,018.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	692,237.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,643,350.00
IVA	692,237.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,335,587.00

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 C.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

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 329 **FECHA:** 03/14/2025 Remison: FAC - ACC11 **F.REMISION:** 03/14/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC - ACC11286

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 323 **FECHA:** 03/10/2025 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 03/10/2025

VALOR TASA: 1 NIT: 860053831
OBSERVACIONES : ORDEN DE HELADOPS POSPY CON RECEPCION EL 14-03-2025 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

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	30,00	48,777.00	1,463,310.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET * 2.3 KL	3001	Stock	2.3KL	2.3KL	30,00	63,928.00	1,917,840.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 80 GRS	3001	Stock	UN	UN	120,00	2,185.00	262,200.00
							TOTAL::	3,643,350.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución DIAN 00200 de 27 de diciembre de 2024
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

NEGOCIACIÓN EXENTA
DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA
|(Aplica sobre bienes y productos de origen agrícola)
DECRETO No.1555,|SEPTIEMBRE 22 DE 2017
FACTURA REGISTRADA EN AGROBOLSA|

326 - 395 - 343

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR-5000003033	**O. COMPRA**	3033202511	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** ACC74750
NIT / CC. 860016951 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 14/03/2025 12:47:48
DIRECCION: AK 50 15 80			
CIUDAD: BOGOTÁ-Colombia **EMAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 13/04/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PESO	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890149091	1. C.P.T. AREQUIPE GOURMET	6.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	55,606.00	292,662.00
7705890426130	2. C.P.T. CHOCOLATE GOURMET	6.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	55,606.00	292,662.00
7705890773760	3. C.P.T. FRESA GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00	243,885.00
7705890887610	4. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	6.00	ZZ	2.300 G	63,928.00		IVA 19.00	72,878.00	383,568.00
7705890580658	5. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	63,928.00		IVA 19.00	60,732.00	319,640.00
2500000047	6. C.P.T. MANDARINA GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00	243,885.00
2500000054	7. C.P.T. RON PASAS GOURMET	6.00	ZZ	2.300 G	48,777.00	39	IVA 19.00	55,606.00	292,662.00
2500000056	8. C.P.T. VAINILLA CHIPS GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	46,338.00	243,885.00
7705890513250	9. C.P.T. VAINILLA GOURMET	6.00	ZZ	2.300 G	48,777.00		IVA 19.00	55,606.00	292,662.00
2500000116	10. BOLSA SALSA MORA DOY PACK	2.00	ZZ	500 G	10,336.00		IVA 19.00	3,928.00	20,672.00
2500000111	11. BOLSA SALSA CHOCOLATE DOY PACK	2.00	ZZ	500 G	10,336.00		IVA 19.00	3,928.00	20,672.00
2500000109	12. BOLSA SALSA CARAMELO DOY PACK	2.00	ZZ	500 G	10,336.00		IVA 19.00	3,928.00	20,672.00
2500000115	13. BOLSA SALSA FRUTAS DOY PACK	2.00	ZZ	500 G	10,336.00		IVA 19.00	3,928.00	20,672.00
	TOTAL NRO LINEAS: 13								

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 58

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

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 13/04/2025

TOTAL BRUTO	$2,688,199.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$510,758.00
RETEIVA 15.00%	$76,614.00
TOTAL A PAGAR	**$3,198,957.00**

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

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 15-03-25

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

COMERCIAL ALLAN SAS informa que estamos sujetos en nuestros procesos de|facturación a la Ley 1231 De 2008 Ley de plazos Justos, por lo que|exigimos el cumplimiento en los plazos otorgados para pago,|adicionalmente según Art 884 del código de comercio, podremos cobrar|intereses por mora en caso de no recibir pago a tiempo. Los cuales| podrán ser facturados de manera independiente|

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764086407143 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-30 HASTA 2026-12-30 NUMERACIÓN DEL No. ACC71 AL ACC7500000

CUFE: e1ef2ea7d233c1a618108369e28e9fd9939a5fb7044ef70e8db1f15cb15aeff1b5f95aff9e2e63db11dc27455701180b

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-14 12:48:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
IzWa9zabHQ1e3xa+BMC79OrCzrLUqzwdcnQCKd8Kw9+N4UcaePP/jBrQ+cV3nUy/P7q6WjHYOXVeEXSMbF21eQ/j6VVpXa/VpQXwq/+Sph6XdxNi4/kshmtE2O7JzHdky8htcUMgRmeJ1ZQPlybbvfw2OUSUkQGnsAyN7X6AZRrQcMIhiAmeV1kdBz4/zX+LiQqvDrS5Dx5o1GWLYGdNP3OmgNDiyB0vHg1/x3bIDUcI+0l2YrrJBh6p1RbuLMsxTWv04HNOecRBL40HpwzzAxLSIGsy7X8GFKi+ISoZKWjyTWmkVqVwX9ZsMYbXeXV4InzNs0w63RmJ3zmOHXDiQg==

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	336 Fecha: 15/03/2025	Estado:	
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	39.00	57,903	2,258,216	40	23/12/2022	-
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	11.00	74,294	817,239	10	28/02/2018	-
3	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	1.00	LTR	4.00	24,574	98,296	16	16/12/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,173,750

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 385

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 25-jun.-2025 **CONTRATO NO:** 256

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

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	39	48,777.00	0.00	19	361,438.00		2,263,741.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	11	63,928.00	0.00	19	133,610.00		836,818.00
3	HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	LTR	4	20,672.00	0.00	19	15,711.00		98,399.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	510,759.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,688,199.00
IVA	510,759.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,198,958.00

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 343 **FECHA:** 03/15/2025 Remison: ACC74750 **F.REMISION:** 03/10/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL

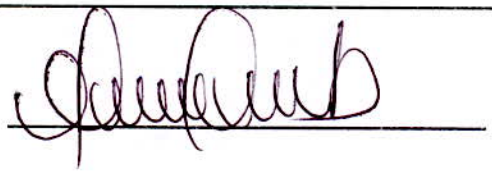
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 385 **FECHA:** 03/10/2025 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 03/15/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	39,00	48,777.00	1,902,303.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3000	Stock	2.3KL	2.3KL	11,00	63,928.00	703,208.00
HE100	SALSA PARA HELADOS * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	4,00	20,672.00	82,688.00
							TOTAL::	**2,688,199.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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

GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución DIAN 00200 de 27 de diciembre de 2024
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

NEGOCIACIÓN EXENTA
DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA
(Aplica sobre bienes y productos de origen agrícola)
DECRETO No.1555, SEPTIEMBRE 22 DE 2017
FACTURA REGISTRADA EN AGROBOLSA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

ACC 11434

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT-5000003034	**O. COMPRA**	OC 391	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** ACC13434
NIT / CC. 860016951 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 20/03/2025 11:17:27
DIRECCIÓN: MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 19/04/2025
CIUDAD: GIRARDOT-Colombia **EMAIL:**			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PESO	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
2500000051	1. C.P.T. MOCACCINO GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	63,928.00		IVA 19.00	60,732.00	319,640.00
2500000053	2. C.P.T. PIÑA COLADA GOURMET	5.00	ZZ	2.300 G	63,928.00		IVA 19.00	60,732.00	319,640.00
	TOTAL NRO LINEAS: 2								

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 10

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

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 19/04/2025

TOTAL BRUTO	$639,280.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$121,463.00
RETEIVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	$760,743.00

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

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 21-03-2025
Nombre: [illegible]

RECIBIDO **FECHA:** _____

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

COMERCIAL ALLAN SAS informa que estamos sujetos en nuestros procesos de facturación a la Ley 1231 De 2008 Ley de plazos Justos, por lo que exigimos el cumplimiento en los plazos otorgados para pago, adicionalmente según Art 884 del código de comercio, podremos cobrar intereses por mora en caso de no recibir pago a tiempo. Los cuales podrán ser facturados de manera independiente

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764086407143 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-30 HASTA 2026-12-30 NUMERACIÓN DEL No. ACC11 AL ACC1500000

CUFE: a3ca9512621ba06a5a354500a2045e20dbddfad20deecb2a59373e0f58b951ee5181040a119fcf0a8e0db427474846c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-20 11:17:58-05:00

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

Firma Digital:
LwbsMsQvX4tLWVWhvzRVn2PxNhfL2aKxuVSIZ059EqquyszUJcO2bH75gwxCqBASZsmNtCpNbMqfyOv4wuJgzMwMN4ICvM44pxsHaEJj8nxaZ7ChisKxb0GSS8dN6hwI2TrLiwaT18i08KCPinvTn0MSRj2eLmqXV6w85Cd3yEOmBSn+HRA6FOF8d0rZYOYPsiu7IHqBn2O15n9R9fhGa+sLNfQ0OT4wH/Yw6Rc43uf5IZNQQR8hZSGgcdHZQn5ghMi9pIOuf7wzr/7936GhQsMh0jg0D0nTW5Oxsl5ywgyingE24ZXIRICncCChyfN43C1hCQTbx1RfCJ6M5A==

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	342 Fecha: 16/03/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICON DE HELADOS POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	10.00	74,294.41	742,944.13	30	19/03/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 742,944.13

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 391

Fecha de Elaboración: 03/16/2025 Fecha de Entrega: 27-jun.-2025 **CONTRATO NO:** 256

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 22-03-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET 2.3 KL	2.3KL	10	63,928.00	0.00	19	121,463.00		760,743.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	121,463.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	639,280.00
IVA	121,463.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	760,743.00

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 21/03/2025
Hora: 06:52:42p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 382 **FECHA:** 03/21/2025 Remison: FAC ACC 11 **F.REMISION:** 03/21/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE HELADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC ACC 11434

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 391 **FECHA:** 03/16/2025 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 03/16/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 22-03-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	1001	Stock	2.3KL	2.3KL	10,00	63,928.00	639,280.00
						TOTAL::		639,280.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	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
2025-02	2025-03	1325842397	9482905574	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$887,753,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,786	$552,574,100	$0	$0	$552,574,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	95	$33,240,100	$0	$0	$33,240,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	145	$69,226,500	$0	$0	$69,226,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,039	$287,815,600	$0	$0	$287,815,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	499	$155,497,600	$0	$0	$155,497,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$6,794,300	$0	$0	$6,794,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,810	$43,507,500	$0	$0	$43,507,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,810	$43,507,500	$0	$0	$43,507,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,790	$135,658,200	$0	$0	$135,658,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	31	$2,022,800	$0	$0	$2,022,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	$1,777,500	$0	$0	$1,777,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$972,900	$0	$0	$972,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$349,700	$0	$0	$349,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$589,400	$0	$0	$589,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$602,200	$0	$0	$602,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	32	$2,088,100	$0	$0	$2,088,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$1,063,500	$0	$0	$1,063,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	199	$13,810,800	$0	$0	$13,810,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	144	$9,460,300	$0	$0	$9,460,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	13	$618,400	$0	$0	$618,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	30	$2,113,900	$0	$0	$2,113,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	14	$899,100	$0	$0	$899,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	32	$2,129,900	$0	$0	$2,129,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	31	$2,012,000	$0	$0	$2,012,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$629,900	$0	$0	$629,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	$2,884,700	$0	$0	$2,884,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,331	0	22	$1,343,000	$0	$0	$1,343,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	68	$4,370,300	$0	$0	$4,370,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	33	$2,529,100	$0	$0	$2,529,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	119	$8,729,300	$0	$0	$8,729,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	882	$74,078,700	$0	$0	$74,078,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$582,700	$0	$0	$582,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)				1,810	$150,233,700	$0	$0	$150,233,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$8,200	$0	$0	$8,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$4,765,700	$0	$0	$4,765,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	$685,400	$0	$0	$685,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	13	$709,800	$0	$0	$709,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	26	$1,500,400	$0	$0	$1,500,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$209,500	$0	$0	$209,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$24,600	$0	$0	$24,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	$1,004,600	$0	$0	$1,004,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	154	$18,964,800	$0	$0	$18,964,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	$846,200	$0	$0	$846,200

2025/03/18 08:08 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	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
2025-02	2025-03	1325842397	9482905574	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$887,753,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	25	$1,624,700	$0	$0	$1,624,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$36,100	$0	$0	$36,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$270,100	$0	$0	$270,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	255	$25,369,900	$0	$0	$25,369,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	230	$16,050,000	$0	$0	$16,050,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$196,800	$0	$0	$196,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$58,800	$0	$0	$58,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	25	$1,384,100	$0	$0	$1,384,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	199	$13,763,400	$0	$0	$13,763,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	39	$2,767,900	$0	$0	$2,767,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	16	$1,116,700	$0	$0	$1,116,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	8	$545,600	$0	$0	$545,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	416	$28,784,900	$0	$0	$28,784,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	316	$27,345,500	$0	$0	$27,345,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	18	$1,104,900	$0	$0	$1,104,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,467,900	$0	$0	$3,467,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,467,900	$0	$0	$3,467,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,311,900	$0	$0	$2,311,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,311,900	$0	$0	$2,311,900
TOTAL				1810	$887,753,300	$0	$0	$887,753,300

2025/03/18 05:08 AM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172822-b20a17-00046730
2025-03-31T17:29:09-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 256-2024 SUMINISTRO DE HELADOS	FECHA: 27 DE AGOSTO 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:	**24/03/2025**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMYO WILSON		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMYO WILSON		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**256-2024 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	AC 11286	**13/03/2024**	**MERCEDES**		1	4,335,587.00	4,335,587.00
2	AC 74750	**14/03/2024**	**BOGOTA**		1	3,198,957.00	3,198,957.00
3	AC 11434	**20/03/2024**	**MERCEDES**		1	760,743.00	760,743.00
							8,295,287.00

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	SV.CUELLAR CAMYO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	SV.CUELLAR CAMYO	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172822-b20a17-00046730
2025-03-31T17:29:09-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO 256 INF 08 256-2024- HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250331-172822-b20a17-00046730

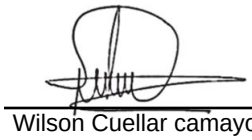
Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-31 17:28:22

Finalización: 2025-03-31 17:29:08

Escanee el código para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON



Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172822-b20a17-00046730
2025-03-31T17:29:09-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO 256 INF 08 256-2024- HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250331-172822-b20a17-00046730

Creación: 2025-03-31 17:28:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-31 17:29:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-03-31 17:28:23 Lec.: 2025-03-31 17:29:05 Res.: 2025-03-31 17:29:07 IP Res.: 149.19.162.148

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Bogotá, D.C., **24 de MARZO de 2025**

AL : Teniente Navío
SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **008** del Contrato No. 256-2024 SUMINISTRO DE HELADOS, correspondiente al período de **MARZO** de **2025**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	256- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	5325
CRP No.	3025
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	27 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,00)
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: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 2 de 9

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X									
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X	X									
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 3 de 9

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X									
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).		X	X	X									
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**	**X**									
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		**X**	**X**	**X**									
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**	**X**									
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**X**	**X**	**X**									
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**X**	**X**	**X**									
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la		**X**	**X**	**X**									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 4 de 9

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X									
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X									
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X									
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución		X	X	X									
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X									
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X	X	X									
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X									
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		X	X	X									
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X									
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X									

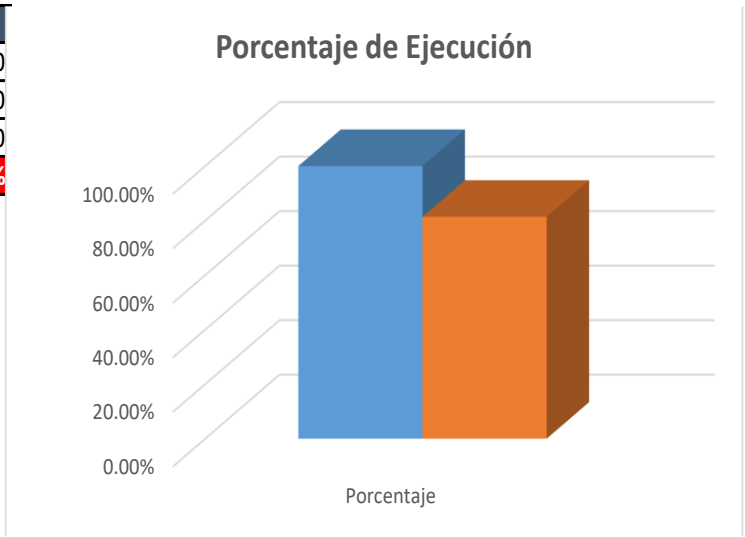
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 81. %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Del Contrato 2025	12,000,000.00
Valor Ejecutado	9,766,194.00
Valor por ejecutar	2,233,806.00
Valor por ejecutar	19%



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 **256-2024 SUMINISTRO DE HELADOS** del cual soy supervisor

VALOR DEL CONTRATO 2025	12.000.000

INFORME DE SUPERVISOR 01 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	AC 012930	**22/11/2024**	**PAIPA**		1	936,054.00	936,054.00
2	AC 012929	**22/11/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	2,591,038.00	2,591,038.00
3	AC 012928	**22/11/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	2,026,605.00	2,026,605.00
							5,553,697.00
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024							**18,446,303.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 6 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 02 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	AC 013104	**05/12/2024**	**MERCEDES**	1	1,160,893.00	1,160,893.00
2	AC 0740893	**09/12/2024**	**BGTA**	1	3,420,106.00	3,420,106.00
						4,580,999.00
SALDO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024						**13,865,304.00**

INFORME DE SUPERVISOR 03 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	AC 013295	**17/12/2024**	**PAIPA**	1	624,630.00	624,630.00
						624,630.00
SALDO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024						**13,240,674.00**

INFORME DE SUPERVISOR 04 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.						
1	AC 013371	**19/12/2024**	**MERCEDES**	1	2,632,611.00	2,632,611.00
						2,632,611.00
SALDO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024						**10,608,063.00**

INFORME DE SUPERVISOR 05 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	AC 0741941	**27/12/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	10,510,337.00	10,510,337.00
							10,510,337.00
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024							**97,726.00**

NOTA: INICIA CONTRATO 2025 CON UN VALOR DE $ 12.000.000

INFORME DE SUPERVISOR 06 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON.							
1	AC 1301	**27/12/2024**	**MERCEDES**		1	245,997.00	245,997.00
							245,997.00
SALDO AL 30 DE ENERO DE 2025							**11,754,003**

INFORME DE SUPERVISOR 07 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON.							
1	AC 1668	**13/12/2024**	**MERCEDES**		1	1,224,910.00	1,224,910.00
							1,224,910.00
SALDO AL 27 DE FEBRERO DE 2025							**10,529,093**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 08 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON.							
1	AC 11286	**13/03/2024**	**MERCEDES**		1	4,335,587.00	4,335,587.00
2	AC 74750	**14/03/2024**	**BOGOTA**		1	3,198,957.00	3,198,957.00
3	AC 11434	**20/03/2024**	**MERCEDES**		1	760,743.00	760,743.00
							8,295,287.00
SALDO AL 24 DE MARZO DE 2025							**2,233,806**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **256** de 2024 SUMINISRO DE HELADOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MARZO** del **2025**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

SV. CUELLAR CAMAYO WILSON
Supervisor del contrato No. 256/2024 SUMINISTRO DE HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 08 CTO 256-24 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-31 17:28:53

Finalización: 2025-03-31 17:29:13

Escanee el código para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON

Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
2025-03-31T17:29:15-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 08 CTO 256-24 HELADOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250331-172853-db3789-83580885
Creación: 2025-03-31 17:28:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-03-31 17:29:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-03-31 17:28:55 Lec.: 2025-03-31 17:29:11 Res.: 2025-03-31 17:29:13 IP Res.: 149.19.162.148