HELADO GOURMET Popsy

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

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 RETENCION 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

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR PAIPA-5000003035	**O. COMPRA**	OC 910	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**ACC13882**
NIT / CC. 860018951 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN**	24/06/2025 11:35:15
DIRECCION: KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANO	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO**	24/07/2025
CIUDAD: PAIPA-Colombia **EMAIL:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.				

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PESO	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890887610	1. C.P.T. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
7705890513250	2. C.P.T. VAINILLA GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	52,191.00		IVA 19.00	9,916.00	52,191.00
7705890580658	3. C.P.T. MACADAMIA GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
2500000045	4. C.P.T. M&M GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
2500000038	5. C.P.T. CHERRY MANIA GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
7705890021052	6. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48.00	ZZ	60 G	2,307.00		IVA 19.00	21,040.00	110,736.00
7705890011268	7. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	24.00	ZZ	60 G	2,307.00		IVA 19.00	10,520.00	55,368.00
7705890011190	8. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	24.00	ZZ	60 G	2,307.00		IVA 19.00	10,520.00	55,368.00
7705890011183	9. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	24.00	ZZ	60 G	2,307.00		IVA 19.00	10,520.00	55,368.00
	TOTAL NRO LINEAS: 9								

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 125

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

TOTAL BRUTO	$602,643.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$114,502.00
RETEIVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	$717,145.00

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 24/07/2025

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
CREE
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 25-06-25

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-16 11:46:24
1-26-00001430

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: e41ebef304c9c949c192b0f23e60a9b7ef0b27e8fee2de43099ec96cab458bc4f920044b826c22f4b853ca086ecf3d4e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-06-24 11:35:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
UXz9k6P/DuGBIKc3raOGBGwDdQPHWojSfa0Y8LHz699vhDAwBPrjhQO+SlqNiaiIf4Ca/YnYVYRPbsUXCwaE2rGzBapcgAl3y30NdJsynV+UXICnGVmVlmjAT313byp9Xib/+0E6lNm/mh/dHuVTOvgFyiyMiG8xtANziekdOldJZfXz/9WB1OwMMWfMJZo8UyQ+rPskXEJYf7yRWua8yM1z3bSfKcLn4URsxNCTzE2w5nWfuJ3TRBrKUjVwcD1jwtNNifkSfDdL9OUfn1nq9nhikOHA0hIBSvJVhM0NwdFbZuPYlKuvOQNR4rOc4tjbQaHeLWGR8Z6yMNI5rGQQ==

Compraventa → 59525
CXP → 151825

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.: 910

CONTRATO NO: 182

Fecha de Elaboración: 06/17/2025 Fecha de Entrega: 23-oct.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1	52,191.00	0.00	19	9.916.00		62,107.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	4	68,403.00	0.00	19	51.986.00		325,598.00
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS.	UN	120	2,307.00	0.00	19	52.600.00		329,440.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	114,502.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	602,643.00
IVA	114,502.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	717,145.00

ELABORADO POR: Stephanie D

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: P/a Aprobo

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **850** Fecha: 17/06/2025 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	3.00	61,624	184,873	6	01/11/2022	
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	3.00	80,064	240,191	11	17/09/2018	
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	120.00	2,685	322,176	96	17/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 747,240

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 934 **FECHA:** 06/25/2025 **Remison:** ACC13882 **F.REMISION:** 06/25/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : COMERCIAL ALLAN SAS HELADOS SEDE PAIPA ACC13882

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 910 **FECHA:** 06/17/2025 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 06/17/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	3002	Stock	2.3KL	2.3KL	1,00	52,191.00	52,191.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	3002	Stock	2.3KL	2.3KL	4,00	68,403.00	273,612.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3002	Stock	UN	UN	120,00	2,307.00	276,840.00
							TOTAL::	**602,643.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.182 de 2025 SUMINISTRO DE HELADO	FECHA: 23 DE JUNIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

CONTRATISTA: COMERCIAL ALLAN S.A

NIT/CC/CE: **NIT 860053831**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**08/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**3**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD. FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES		Supervisor contrato
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:			**No.182 de 2025 SUMINISTRO DE HELADO**
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	ACC13882	19/06/2025	BTA			717,145.00	717,145.00
						VALOR	**717,145.00**
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	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. JUAN CARLOS	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISION No. 3

ID Seven: 2118

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

DIANA CAROLINA LEON MORENO

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **3** ,del Contrato No. 182 de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 182 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP43025 2025/04/08 CRP59525 2025/05/12
OBJETO:	SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIAL ALLAN S.A. NIT /CEDULA: 860053831
FECHA SUSCRIPCION :	8 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C ($ 39.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

FORMA DE PAGO:	EL CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los bienes que se vayan entregando, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el que se indica el valor

	a cancelar. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria. PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en físico, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

	PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que

	disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO SEPTIMO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.

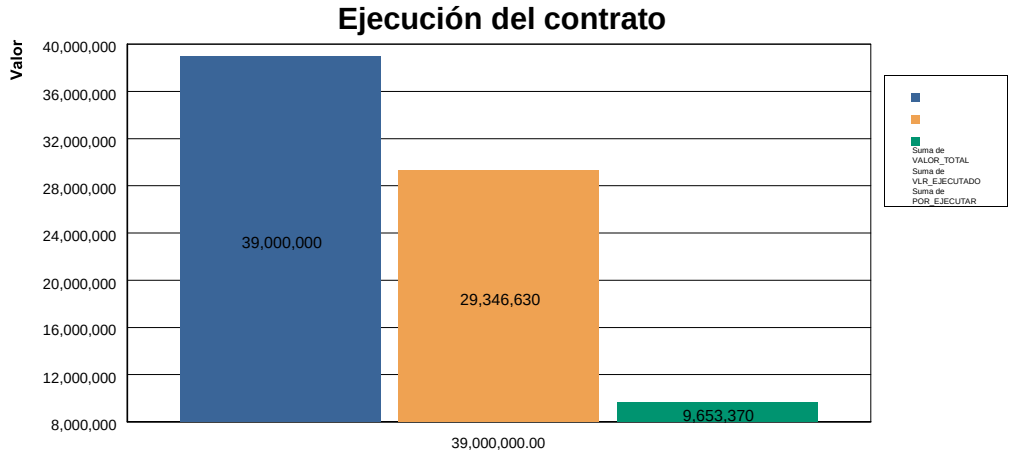
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA:

SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMI CTO CM 182-2025 SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.FT-30/12

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **39,000,000.00** **% Ejecutado**

Valor Ejecutado: **29,346,630.00** **75.25**

Saldo por Ejecutar: **9,653,370.00**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 3
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 3
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha julio de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:						39,000,000.00
PAGOS						
FACTURA				**ORDEN**	**FECHA**	**VALOR PAGO**
628	866	OB 224425 F ACC13269 SUMINISTRO HELADOS S LAS MERCEDES CM PF		688	15/07/2025	2,592,958.00

628	867	OB 224525 F ACC13270 SUMINISTRO HELADOS S SOCHAGOTA CM PF	752	15/07/2025	846,257.00
628	868	OB 224625 F ACC13325 SUMINISTRO HELADOS S LAS MERCEDES CM PF	745	15/07/2025	3,355,144.00
628	869	OB 224725 F ACC712292 SUMINISTRO HELADOS S PRINCIPAL CM PF	813	15/07/2025	4,677,867.00
	TOTAL PAGADO				**11,472,226.00**
	SALDO				**27,527,774.00**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
688	ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 9-5-2025	2025	5	778	ACC13269	2,715,021.00
745	ORDEN D HELADOS CON RECEPCION EL 23-05-2025	2025	5	796	ACC13325	3,513,088.00
752	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA	2025	5	780	ACC13270	886,095.00
813	PEDIDO DE HELADO.	2025	5	789	712292	4,898,076.00
904	.ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 19-06-2025	2025	6	922	ACC13790	7,123,933.00
910	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA	2025	6	934	ACC13882	717,145.00
1035	ORDEN DE HELADOS POPSY CON RECEPCIONEL 10-07-25	2025	7	1056	:AC ACC14314	3,587,671.00
1054	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA	2025	7	1062	ACC14242	1,465,046.00
1070	PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL	2025	7	1036	ACC715637	4,440,555.00
						29,346,630.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.182 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de julio de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **3**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

ACC13882	19/06/2025	BTA	717,145.00	717,145.00
	VALOR	717,145.00		

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.182 de2025

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
2025-06	2025-07	1612415360	9488405296	E	2025/07/08	2025/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$931,349,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,813	$580,200,800	$0	$0	$580,200,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	94	$34,703,100	$0	$0	$34,703,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	182	$84,687,200	$0	$0	$84,687,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,019	$292,293,700	$0	$0	$292,293,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	510	$162,058,700	$0	$0	$162,058,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$6,458,100	$0	$0	$6,458,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,837	$45,322,700	$0	$0	$45,322,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,837	$45,322,700	$0	$0	$45,322,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,817	$140,988,400	$0	$0	$140,988,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	$1,951,800	$0	$0	$1,951,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$1,705,700	$0	$0	$1,705,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$878,300	$0	$0	$878,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$407,300	$0	$0	$407,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$617,800	$0	$0	$617,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$526,000	$0	$0	$526,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	33	$2,197,800	$0	$0	$2,197,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$987,500	$0	$0	$987,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	213	$15,049,100	$0	$0	$15,049,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	139	$9,592,600	$0	$0	$9,592,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	12	$654,900	$0	$0	$654,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	31	$2,090,100	$0	$0	$2,090,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	13	$854,600	$0	$0	$854,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	$2,246,700	$0	$0	$2,246,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	32	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$652,500	$0	$0	$652,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	39	$2,573,900	$0	$0	$2,573,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	23	$1,295,000	$0	$0	$1,295,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	69	$4,389,300	$0	$0	$4,389,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	34	$2,519,700	$0	$0	$2,519,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	116	$8,630,700	$0	$0	$8,630,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	901	$78,519,000	$0	$0	$78,519,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$616,000	$0	$0	$616,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,837	$158,216,200	$0	$0	$158,216,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$4,781,100	$0	$0	$4,781,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16	$925,700	$0	$0	$925,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	$632,400	$0	$0	$632,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	20	$1,223,500	$0	$0	$1,223,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$128,500	$0	$0	$128,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$59,000	$0	$0	$59,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	12	$1,099,100	$0	$0	$1,099,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	157	$23,271,000	$0	$0	$23,271,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	$630,100	$0	$0	$630,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	26	$1,693,500	$0	$0	$1,693,500

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
2025-06	2025-07	1612415360	9488405296	E	2025/07/08	2025/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$931,349,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$66,400	$0	$0	$66,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	$783,100	$0	$0	$783,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$67,400	$0	$0	$67,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$452,900	$0	$0	$452,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	250	$24,676,500	$0	$0	$24,676,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	224	$16,143,800	$0	$0	$16,143,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$207,000	$0	$0	$207,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	18	$1,186,300	$0	$0	$1,186,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	203	$13,821,400	$0	$0	$13,821,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	49	$3,487,800	$0	$0	$3,487,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	$1,191,400	$0	$0	$1,191,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	$440,100	$0	$0	$440,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	453	$31,479,500	$0	$0	$31,479,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	319	$28,684,400	$0	$0	$28,684,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	17	$1,084,300	$0	$0	$1,084,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,973,000	$0	$0	$3,973,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,973,000	$0	$0	$3,973,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,648,600	$0	$0	$2,648,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,648,600	$0	$0	$2,648,600
TOTAL				1837	$931,349,700	$0	$0	$931,349,700

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	29/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	264125	**Fecha Registro:**	2025-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 59525
Valor Inicial:	717.145,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	717.145,00	**Saldo x Ordenar:** 717.145,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	32.241,00	**Valor Neto:**	684.904,00				**Valor IVA:**	114.502,00	**Nro. Cdp:** 43025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7992

TERCERO

Identificacion:	860053831	**Razon Social:**	COMERCIAL ALLAN S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04320470616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	151825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F ACC13882	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	717.145,00	0,00	717.145,00	717.145,00

Objeto:	F ACC13882 SUMINISTRO HELADOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 182 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-04	Generada	717.145,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	602.643,00	2,500 %	15.066,00	15.066,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	114.502,00	15,000 %	17.175,00	17.175,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 264125 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,015** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 860053831 COMERCIAL ALLAN S.A. Detalle 1 COMERCIAL ALLAN S.A.
Dirección: DG 69 # 56-22 Telefono: 6306451
Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 910 Fecha: 17/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025
Descripcción:. OB 264125 F ACC13882 SUMINISTRO HELADOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 182 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	602,643.00
IVA	602,643.00	114,502.00
RETEIVA R COMUN	114,502.00	-17,175.00
RETENCION EN LA FUENTE	602,643.00	-15,066.00
TOTAL	0.00	684,904.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	684,904.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	717,145
DEDUCCIONES	-32,241
VALOR NETO	684,904.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	17,175.00
Compras al 2.5%	243608004	0	0	0	0.00	15,066.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	602,643.00	0.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	114,502.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	684,904.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 5870

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: COMERCIAL ALLAN S.A.

NIT/CC: 860053831

CUENTA BANCARIA: 4320470616 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 13-ago.-2025

TERCERO CXP: 860053831 **-** COMERCIAL ALLAN S.A.

Por Concepto de: PAGO - OB 264125 F ACC13882 SUMINISTRO HELADOS S SOCHAGOTA CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 182 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:264125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	684,904.00
240101001	Bienes y servicios	684,904.00	0.00

IVA	114,502.00
RTEFUENTE	-15,066.00
RTEIVA	-17,175.00
SUBTOTAL	602,643.00
TOTAL	684,904.00
TOTAL A.I.	602,643.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

.

****

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-2:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284457025	**Fecha Registro:**	2025-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	264125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	**Código de Referencia:**	04500103100284457025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	717.145,00	**Valor Deducciones:**	32.241,00	**Valor Neto:**	684.904,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**717,145.00**	Valor Deducciones	32,241.00	Valor Neto	**684,904.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860053831	**Razón Social:**	COMERCIAL ALLAN S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04320470616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F ACC13882 SUMINISTRO HELADO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	717,145.00	0.00	717,145.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	15,066.00	15,066.00	

2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17,175.00	17,175.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-04	717,145.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)