INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 27 de NOVIEMBRE de 2020

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. 245-2020, correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

5. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	245- 2020 CLUB MILITAR
CDP No.	34420 DEL 18 DE FEB-2020
CRP No.	85520 del 05 de OCT -2020
OBJETO	**SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR HELADO DE CREMA HELADO DE POSTRES, SALSA PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL ALLAN SAS NIT 860.053.831
FECHA DE SUSCRIPCION	02 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($24.500.000), INCLUIDO IVA
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 04320470616 del Banco 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.

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	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C**

5. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

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

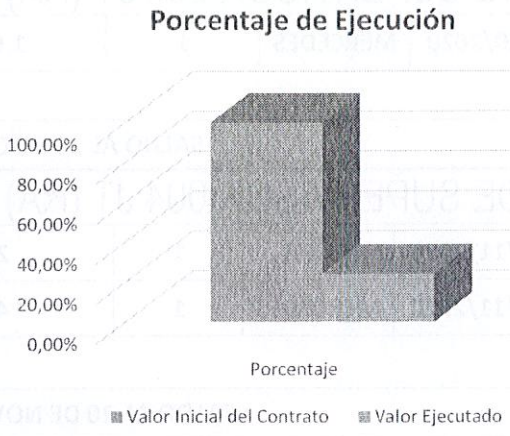
	que se presente o que requiera de su participación												
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.										X	X	
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.										X	X	
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.										X	X	
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.										X	X	
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.										X	X	
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución										X	X	
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades										X	X	
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato										X	X	
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente										X	X	
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o										X	X	

	amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.											X	X	
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.											X	X	
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.											X	X	

Porcentaje cumplimiento Avance 24%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	24.500.000
Valor Ejecutado	5.937.576
Saldo por Ejecutar	**76%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

11.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

12.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **245-2020** del cual soy supervisor

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	24´500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE229906	22/10/2020	BGTA	1	33.415,00	33.415,00
2	FE230046	23/10/2020	PAIPA	1	238.286,00	238.286,00
					VALOR TOTAL	271.701,00
					SALDO AL 27 DE OCTUBRE DE 2020	24.228.299.00
INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE230268	26/10/2020	BGTA	1	150.368,00	150.368,00
					VALOR TOTAL	150.368,00
					SALDO AL 29 DE OCTUBRE DE 2020	24.077.931.00
INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE230249	26/10/2020	MERCEDES	1	1.600.740,00	1.600.740,00
					VALOR TOTAL	1.600.740,00
					SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	22.477.191.00
INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE 231482	05/11/2020	PAIPA	1	242.712,00	242.712,00
2	FE232132	11/11/2020	MERCEDES	1	498.182,00	498.182,00
					VALOR TOTAL	740.894,00
					SALDO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	21.736.297.00

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FE232854	**18/11/2020**	**MERCEDES**	**1**	**1.579.082,00**	**1.579.082,00**
2	FE233898	**25/11/2020**	**MERCEDES**	**1**	**1.338.322,00**	**1.338.322,00**
3	FE233585	**23/11/2020**	**BGTA**	**1**	**256.469,00**	**256.469,00**
					VALOR TOTAL	**3.173.873,00**
					SALDO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020	**18.562.424.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **245-** de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del 2020, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 245-2020

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

CONTRATO No. 245- 2020	FECHA	02/10/2020

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR HELADO DE CREMA HELADO DE POSTRES, SALSA PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA

CONTRATISTA: **COMERCIAL ALLAN SAS NIT 860.053.831**

NIT/CC/CE: **No. NIT 860.053.831**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR HELADO DE CREMA HELADO DE POSTRES, SALSA PARA HELADOS PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA

FECHA:	27/11/2020	HORA:		ENTREGA PARCIAL No:	
				ENTREGA UNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION :		SEDE BOGOTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Cub Militar	JOSE FDO ROJAS	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ C		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**245-20**
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	FE232854	18/11/2020	MERCEDES				1	1.579.082,00	1.579.082,00
2	FE233898	25/11/2020	MERCEDES				1	1.338.322,00	1.338.322,00
3	FE233585	23/11/2020	BGTA				1	256.469,00	256.469,00
							VALOR TOTAL		3.173.873,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA:		CUAL ? :								

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	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	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	Jose Fernando Rojas	ALMACEN		NOMBRE Y APELLIDOS
JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C		SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

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
2020-10	2020-11	795996277	9412622145	E	2020/11/10	2020/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$415,014,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,245	$250,098,600	$0	$0	$250,098,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	139	$31,240,500	$0	$0	$31,240,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	90	$28,112,200	$0	$0	$28,112,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	646	$111,665,400	$0	$0	$111,665,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	361	$73,675,700	$0	$0	$73,675,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	9	$5,404,800	$0	$0	$5,404,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,248	$20,776,400	$0	$0	$20,776,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,248	$20,776,400	$0	$0	$20,776,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,247	$59,818,700	$0	$0	$59,818,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	21	$788,900	$0	$0	$788,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$1,016,800	$0	$0	$1,016,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$293,300	$0	$0	$293,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$288,200	$0	$0	$288,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$278,100	$0	$0	$278,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$746,400	$0	$0	$746,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$485,100	$0	$0	$485,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	131	$4,631,500	$0	$0	$4,631,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	91	$4,249,500	$0	$0	$4,249,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	8	$237,100	$0	$0	$237,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	24	$861,800	$0	$0	$861,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	$338,700	$0	$0	$338,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	24	$1,003,300	$0	$0	$1,003,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	26	$916,900	$0	$0	$916,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$202,900	$0	$0	$202,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$760,800	$0	$0	$760,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	16	$564,700	$0	$0	$564,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	44	$1,328,900	$0	$0	$1,328,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	23	$852,100	$0	$0	$852,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	86	$3,385,200	$0	$0	$3,385,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	613	$36,324,500	$0	$0	$36,324,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	14	$264,000	$0	$0	$264,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)				1,248	$75,896,000	$0	$0	$75,896,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$2,350,700	$0	$0	$2,350,700
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$41,100	$0	$0	$41,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$216,400	$0	$0	$216,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	12	$407,100	$0	$0	$407,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	17	$524,900	$0	$0	$524,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$39,100	$0	$0	$39,100
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	$99,700	$0	$0	$99,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	2	$74,000	$0	$0	$74,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	$99,800	$0	$0	$99,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	2	$61,800	$0	$0	$61,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$198,100	$0	$0	$198,100

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	**O. COMPRA**		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** COT232854
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 18/11/2020 13:14:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 17/12/2020
GIRARDOT - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM	2	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	14,592.00	76,800.00
0	2. C.P. BROWNIE PREMIUM	2	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	14,592.00	76,800.00
0	3. C.P. MACADAMIA PREMIUM	4	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	29,184.00	153,600.00
0	4. C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM	2	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	14,592.00	76,800.00
0	5. C.P. VAINILLA PREMIUM	9	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	57,182.00	300,960.00
0	6. C.P. FRESA PREMIUM	6	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	38,122.00	200,640.00
0	7. C.P. CHOCOLATE PREMIUM	5	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	31,768.00	167,200.00
0	8. C.P. AREQUIPE PREMIUM	4	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	25,414.00	133,760.00
7705890021052	9. VASO 60 GR. FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	24	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	5,335.00	28,080.00
7705890021045	10. VASO 60 GR. OREO GOURMET	24	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	5,335.00	28,080.00
7705890011183	11. VASO 60 GR. VAINILLA GOURMET	24	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	5,335.00	28,080.00
7705890011190	12. VASO 60 GR. CHOCOLATE GOURMET	12	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	2,668.00	14,040.00
7705890011350	13. VASO 60 GR. RON CON PASAS GOURMET	12	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	2,668.00	14,040.00
7705890011343	15. VASO 60 GR. COCO GOURMET	12	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	2,668.00	14,040.00
7705890011268	16. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	12	ZZ	1,170.00		IVA 19.00	2,668.00	14,040.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19-11-2020
Nombre: Veronica Pulido

TOTAL NRO LINEAS: 15

OBSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 154

TOTAL BRUTO	$1,326,960.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA 19,00%	$252.122,00
TOTAL A PAGAR	**$1,579,082.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18763004268974 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-02-13 HASTA 2021-08-13 NUMERACION DEL No. COT205642 AL COT1205641
CUFE : 0437f47a7acab71b6f7c1ea52c9d4b09bc97c36b447a9e08a32741b20ca324f898d91f8dd067ab6b2ad5fa8c0b4fc117

Fecha Validación DIAN: 2020-11-18 13:25:29-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1171 Fecha: 17/11/2020
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. REQUISICION DE HELADOS POPSY PARA LAS MERCEDES 17/11/20
Autoriza: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Instalación: CLUB MILITAR

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	120.00	1,392.30	167,075.98	288	21/02/2018	36 DE AREQUIPE-36 DE CHOCOLATE-48 DE VAINILLA
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	24.00	38,163.14	915,915.48	100	21/02/2018	6 VAINILLA-5 FRESA-S CHOLOLATE- 3 AREQUIPE- 5 MA
3	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	10.00	46,129.13	461,291.26	30	19/03/2019	2 FRUTOS ROJOS 3 BROWNIE- 4 MACADAMIA- 2 COKIE

Total Costo PromedioSolicitado: 1,544,282.74

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,184

Fecha de Elaboración: 11/17/2020 Fecha de Entrega: 16-dic-2020

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	NIT:	860053831	TIPO OPERACION:	1399
		TELEFONO:	6306451	ESTADO OC:	Aplicada
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	CONTACTO:		INFO-CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA DE POPSY LAS MERCEDES 17/11/20
E-MAIL:	@				

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	120	1,170.00	0.00	19	26,676.00		167,076.00
2	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	24	33,440.00	0.00	19	152,486.00		955,046.00
3	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	10	38,400.00	0.00	19	72,960.00		456,960.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	252,122.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,326,960.00
IVA	252,122.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,579,082.00

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

2328521

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1238 **FECHA:** 11/20/2020 Remison: COT23285 **REMISION:** 11/20/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE MATERIA PRIMA LAS MERCEDES POPSY 20/11/20 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1184 **FECHA:** 11/17/2020 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 11/17/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA DE POPSY LAS MERCEDES 17/11/20

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	24,00	33,440.00	802,560.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	10,00	38,400.00	384,000.00
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	Stock	UN	UN	120,00	1,170.00	140,400.00
						TOTAL::	1,326,960

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR LAS MERCEDES GIRARDOT	**O. COMPRA**		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	COT233898
NIT / CC. 860016951-1 TEL. 2905077	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN**	25/11/2020 15:59:00
MUNICPIO DE NILO KM 103 VIA BOGOTA GIRARDOT	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO**	25/12/2020
GIRARDOT - Colombia				

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.P. MANDARINA PREMIUM	4	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	25,414.00	133,760.00
0	2. C.P. MACADAMIA PREMIUM	3	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	21,888.00	115,200.00
0	3. C.P. FRESA PREMIUM	5	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	31,768.00	167,200.00
0	4. C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM	3	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	21,888.00	115,200.00
0	5. C.P. CHOCOLATE PREMIUM	6	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	38,122.00	200,640.00
0	6. C.P. CAFE PREMIUM	6	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	38,122.00	200,640.00
0	7. C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM	3	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	21,888.00	115,200.00
0	8. C.P. BROWNIE PREMIUM	2	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	14,592.00	76,800.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 26 11 2020
Nombre: Jair Fernando Sandoval V
CC 79-358-713

TOTAL NRO LINEAS: 8

OBSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 32

TOTAL BRUTO	$1,124,640.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA 19,00%	$213.682,00
TOTAL A PAGAR	$1,338,322.00

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18763004268974 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-02-13 HASTA 2021-08-13 NUMERACION DEL No. COT205642 AL COT205641
CUFE : c78df7385a7e6886fcff7c159102ebc5c65922ac0ee88684b8c81465eb4a0b6b51b5fa854fb4d40f3f889fcdf87c7626

Fecha Validación DIAN: 2020-11-25 16:05:16-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1231 Fecha: 24/11/2020	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción..	REQUISICION DE HELADO POPSY PARA LA SEDE LAS MERCEDES 24/11/20
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
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	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	21.00	38,843.09	815,704.88	100	21/02/2018	MANDARINA 6-FRESA 3- CHOCOLATE4- CHICLE 6- CAFE
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	11.00	45,984.75	505,832.27	30	19/03/2019	MACADAMIA 4-FRUTOS ROJOS 3- COOKIES CREAM 4-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,321,537.16

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,243

Fecha de Elaboración: 11/24/2020 Fecha de Entrega: 23-dic-2020

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:		INFO-CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA DE POPSY PARA LAS MERCEDES 24/11/20

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	21	33,440.00	0.00	19	133,426.00		835,666.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	11	38,400.00	0.00	19	80,256.00		502,656.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	213,682.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,124,640.00
IVA	213,682.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,338,322.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1316 **FECHA:** 11/27/2020 **Remison:** OOT2838 **REMISION:** 11/27/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE MATERIA PRIMA DE POPSY LAS MERCEDES **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1243 **FECHA:** 11/24/2020 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 11/24/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA DE POPSY PARA LAS MERCEDES 24/11/20

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant.Rec	Vlr Cant.Rec.	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	21,00	33,440.00	702,240.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	11,00	38,400.00	422,400.00
						TOTAL::	**1,124,640**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S.A.S.
NIT: 860.053.831-1
Aut. Medellin Km 1.8 Costado Sur Parque Soko Industrial Bodega. 4
cartera@heladospopsy.com
TEL. 2616033-2715424
Cota - Colombia

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion No.012635-14/12/2018
ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000
COTA-CUNDINAMARCA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR	**O. COMPRA**		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** COT233585
NIT / CC. 860016951-1 **TEL.** 2611593	**REMISIÓN**		**FECHA EMISIÓN** 23/11/2020 17:54:00
AK 50 15 80	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 23/12/2020
BOGOTA - Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
0	1. C.P. VAINILLA PREMIUM	2	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	12,707.00	66,880.00
0	2. C.P. CHOCOLATE PREMIUM	1	ZZ	33,440.00		IVA 19.00	6,354.00	33,440.00
0	3. C.P. COOKIES AND CREAM PREMIUM	1	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	7,296.00	38,400.00
0	4. C.P. FRUTOS DEL BOSQUE PREMIUM	2	ZZ	38,400.00		IVA 19.00	14,592.00	76,800.00

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
24-11-20

TOTAL NRO LINEAS: 4

OBSERVACIONES:
FAVOR GIRAR CHEQUE A COMERCIAL ALLAN SAS CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
TOT. UNIDADES 6

TOTAL BRUTO	$215,520.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPOS	
IVA 19,00%	$40.949,00
TOTAL A PAGAR	$256,469.00

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18763004268974 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-02-13 HASTA 2021-08-13 NUMERACION DEL No. COT205642 AL COT1205641
CUFE : 4b21ad8859e62c7afe84a78e2451af23dd7a4e72502f877ce6e223be0cd461dc677c48a7453f111c0fc12a8b5a381801

Fecha Validación DIAN: 2020-11-23 18:05:15-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1249** Fecha: 24/11/2020	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HELADO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
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	6.00	38,902	233,415	26	28/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 233,415

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,262

Fecha de Elaboración: 11/24/2020 Fecha de Entrega: 23-dic-2020

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:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE HELADO.

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	3	33,440.00	0.00	19	19.061.00		119,381.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	3	38,400.00	0.00	19	21.888.00		137,088.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	40,949.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	215,520.00
IVA	40,949.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	256,469.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1268 **FECHA:** 11/24/2020 Remison: 233585 **F.REMISION:** 11/24/2020 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE HELADOS FACT 233585 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1262 **FECHA:** 11/24/2020 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 11/24/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HELADO.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	3,00	33,440.00	100,320.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	Stock	2.3KL	2.3KL	3,00	38,400.00	115,200.00
						TOTAL::	**215,520**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***