

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

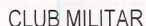
Bogotá, D.C., 27 de Septiembre de 2019

AL : Capitan de Navío (RA)
JAIME JEFFERSON PEÑA
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **008** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	29919 DE FEBRERO -19
CRP No.	81519 JULIO DE 2019
OBJETO	SUMINISTRO DE CONGELADOS Y PRECOCIDOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELAGRO S.A. NIT N°. 800208785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA,
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No.041-894802-81 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	<ul style="list-style-type: none">- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.- GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS	N/A



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

MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

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

[illegible]



CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38

VERSION: 6

FECHA: 2017/08/30

PAGINA 1 de 3

22

Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.

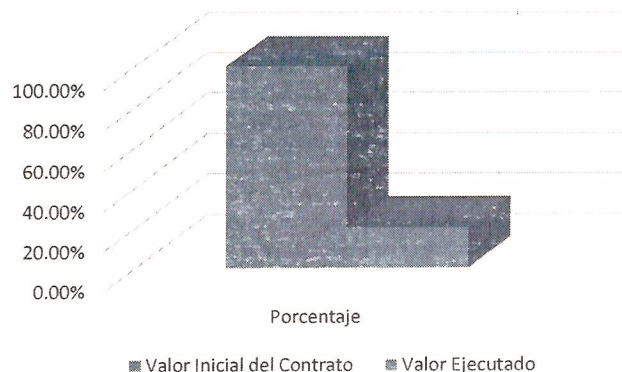
Porcentaje cumplimiento Avance 20 %

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	100.000.000
Valor Ejecutado	20.366.946
Saldo por Ejecutar	80%

Porcentaje de Ejecución



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

17.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

18.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **307-** 2019 del cual soy supervisor

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			100.000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101014786	26-07-19	ORIGINAL	1.146.830.13
F101014787	26-07-19	ORIGINAL	2.672.980.26
		TOTAL FACTURAS	3.819.810.39
	SALDO AL 02 DE AGOSTO DE 2019		96.180.189.61

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

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101022058	08-08-19	ORIGINAL	367.460.04
		TOTAL FACTURAS	367.460.04
	SALDO AL 14 DE AGOSTO DE 2019		95.812.729.57
INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101023561	10-08-19	ORIGINAL	2.584.080.24
F101024962	13-08-19	ORIGINAL	206.986.34
		TOTAL FACTURAS	2.791.066.58
	SALDO AL 21 DE AGOSTO DE 2019		93.021.662.99
INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101017502	31-07-19	ORIGINAL	3.066.052.85
		TOTAL FACTURAS	3.066.052.85
	SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2019		89.955.610.14
INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101026221	15-08-19	ORIGINAL	516.816.05
F101030056	22-08-19	ORIGINAL	1.465.075.64
F101032462	26-08-19	ORIGINAL	819.055.58
		TOTAL FACTURAS	2.800.947.27
	SALDO AL 28 DE AGOSTO DE 2019		87.154.662.87
INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039094	05-09-19	ORIGINAL	2.584.175.44
		TOTAL FACTURAS	2.584.175.44
	SALDO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		84.570.487.43
INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039015	05-09-19	ORIGINAL	655.015.41
F101043340	12-09-19	ORIGINAL	646.020.06



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

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

		TOTAL FACTURAS	1.301.035.47
	SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		83.269.451.96
INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101044085	13-09-19	ORIGINAL	2.111.095.70
F101045531	16-09-19	ORIGINAL	1.525.302.02
		TOTAL FACTURAS	3.636.397.72
	SALDO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		79.633.054.24

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 308 de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **SEPTIEMBRE** del 2019, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT. (RA) CESAR RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. **308-2019**

79,833.054.24	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL FACTURAS	3,886,397.75
1,058,305.05	ORIGINAL	ORIGINAL	1,058,305.05
2,111,095.70	ORIGINAL	ORIGINAL	2,111,095.70
30,289,451.98	INFORME DE SUPERVISOR O R (RA) CES/RODRIGUEZ	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,289,451.98
1,301,035.47	TOTAL FACTURAS		1,301,035.47

2. OBSERVACION

El supervisor del contrato No. 308 de 2019, recomienda al ordenador de trabajo que presente al Club las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de servicios en el mes de SEPTIEMBRE del 2019, anexando los documentos soporte para el correspondiente pago.

Confidencial

JEFE CESAR RODRIGUEZ
 Supervisor del contrato No. 308-2019

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 308- 2019					FECHA 16/07/2019		
OBJETO CONTRACTUAL:							
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES							
CONTRATISTA: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.							
NIT/CC/CE: No. . 800208785-1							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES							
FECHA:	27/09/2019			HORA:		ENTREGA PARCIAL No	
						ENTREGA UNICA	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
Cub Militar		CESAR A RODRIGUEZ		almacenista		Responsable almacen alimentos & bebidas	
Cub Militar		JT (RA) CESAR RODRIGUEZ				Supervisor contrato	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:				308			
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	F101044085	13/09/2019		ORIGINAL	1	2.111.095.70	2.111.095.70
2	F101045531	16/09/2019		ORIGINAL	1	1.525.302.02	1.525.302.02
					VALOR	3.636.397.72	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	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 :	☒	☐	☐	☐	☐
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 FDO ROJAS	ALMACEN			NOMBRE Y APELLIDOS		
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON	SUPERVISOR			NOMBRE Y APELLIDOS		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



2M1420

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. D101044085



Congelados Agrícolas S.A.
 Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
 Línea de Atención al Cliente en Bogotá: 770 9555
 Resto del País: 018000915086
 E-mail: servicioalcliente@mccain.com.co
 Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
 No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

NIT: 800.208.785-1
 ICA BOGOTÁ DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
 IVA REGIMEN COMUN
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES. 012635 DEL 14 DE DIC DE 2018

Fecha	Fecha Est. Entrega
13.09.2019	19.09.2019

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS
 RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
 ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Hoja 1 de 1

Cliente:
 CLUB MILITAR
 AK 50 15 80
 BOGOTÁ
 Colombia

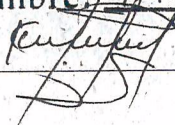
Entrega:
 CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
 KM 107 VIA GIRARDOT
 GIRARDOT
 Colombia
 NIT/RUT: 860016951

Dirección de Pago:
 Congelados Agrícolas S.A.
 Calle 49 Sur No.72C-30
 Bogotá, Colombia

N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Días Fecha Factura
Orden N°: 5791221

N° de O.C.: 1478
Fecha de Vencimiento: 13.10.2019
Fecha de la Orden: 11.09.2019

Entrega: 88411065
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0165

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325 1000004994	MCCAIN PREMIUM 9 MM 14 X 1 KG VEG MCCAIN MAIZ EN GRANO 1000G Total Peso Neto: 320.000 KG Total Peso Bruto: 322.560 KG Club Militar Las Mercedes Almacén Despensa Fecha: <u>14-09-19</u> Nombre: <u>Karina Pabiano</u> 	19 % 19 %	300,00 C/U 20,00 C/U	5.428,74 7.270,40	1.628.622,00 COP 145.408,00 COP
Comentarios:		Sub Total	320.000 C/U		1.774.030,00 COP
		Descuentos			
		Sub Total			1.774.030,00 COP
		Impuestos IVA	19 %	Base Imponible 1.774.030,00	337.065,70 COP
		Dos millones ciento once mil noventa y cinco con 70/100 PESOS			TOTAL
Hora de Entrega: _____ Recibi de Conformidad: _____ Fecha Recibido: _____ CC: _____ Firma y Sello: _____					
Factura electronica. Res.DIAN 18762015407951 del 28/06/19 del D101000000 al D101150000; GC Dir Imp Bta Res DD1-010761 del 28/12/19					
 <div>TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL. FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA Impreso por: Congelados Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1</div>					
CUFE 72deeb8f188a8d3042cd0cd739476cf86c60feef					

Form with multiple sections and fields, including a header area and several rows of data entry fields.

Form with multiple sections and fields, including a header area and several rows of data entry fields.

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: krubiano
Fecha: 10/09/2019
Hora: 05:31:41p.m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1429** Fecha: 10/09/2019 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: REQUISICION DE CONGELAGRO PARA LAS
Solicitante: KARINA RUBIANO MERCEDES 10-09-19
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Autoriza: KARINA RUBIANO
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	300.00	6,470.04	941,011.62	500	08/01/2019	
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	8,829.03	176,580.58	30	02/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,117,592.20

Solicitado por: KARINA RUBIANO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,478

Fecha de Elaboración: 09/10/2019

Fecha de Entrega: 15-sep-2019

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	NIT:	800208785	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	TELEFONO:	7247700/7709566	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA DE CONGELAGRO 10-09-19
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSC TO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	300	5,428.74	0.00	19	309.438.00		1,938,060.00
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	7,270.40	0.00	19	27.628.00		173,036.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	337,066.00	SUBTOTAL	1,774,030.00
			IVA	337,066.00
			IMPOCONSUMO	5
			TOTAL	2,111,096.00

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 lácteos , fruter, 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

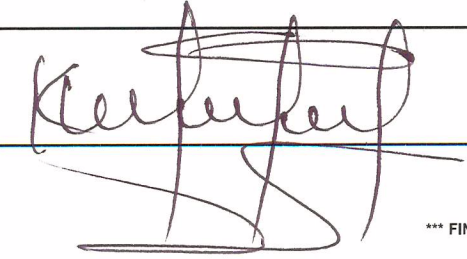
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA	NUMERO: 1420	FECHA: 09/14/2019	Remison: D10104406	REMISION: 09/14/2019	ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRODUCTOS CONGELAGRO PARA LAS MERCEDES 14-09-19			Bodega: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE NILO		

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1478 FECHA: 09/10/2019 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
FECHA TASA: 09/10/2019 VALOR TASA: 1 NIT: 800208785 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA DE CONGELAGRO 10-09-19

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	20,00	7,270.40	145,408.00
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	300,00	5,428.74	1,628,622.00
TOTAL::							1,774,030

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

1. Name of the person
2. Date of birth
3. Place of birth
4. Nationality
5. Sex

12.12.2012

DECLARATION OF MATRIMONIAL STATUS

I, the undersigned, do hereby declare that I am a single person and have no other spouse or partner.

I have not been married, divorced, or widowed.

Signature of the declarant

Signature of the witness

Signature of the notary

Signature of the declarant

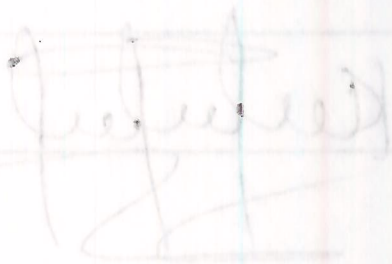
Signature of the witness

Signature of the notary

I declare that the above information is true and correct.

I have no other spouse or partner.

I have not been married, divorced, or widowed.



Signature of the declarant

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. D101045531



Congelados Agrícolas S.A.
 Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
 Línea de Atención al Cliente en Bogotá: 770 9555
 Resto del País: 018000915086
 E-mail: servicioalcliente@mccain.com.co
 Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
 No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL: +57 1 +57 1 724.7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

NIT: 800.208.785-1
 ICA BOGOTÁ DC 10201 TARIFA 4.14 X.1000
 IVA REGIMEN COMUN
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES. 012635 DEL 14 DE DIC DE 2018

Fecha	Fecha Est. Entrega
16.09.2019	16.09.2019

A ESTA FACTURA SE LE APLICARÁN LAS NORMAS
 RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
 ARTICULO 5o. LEY 1231 DE 2008.

Hoja 1 de 1

Cliente:
 CLUB MILITAR
 AK 50 15 80
 BOGOTÁ
 Colombia

Entrega:
 CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
 CR 50 13 20
 BOGOTÁ
 Colombia
 NIT/RUT: 860016951

Dirección de Pago:
 Congelados Agrícolas S.A.
 Calle 49 Sur No.72C-30.
 Bogotá, Colombia

N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Días, Fecha Factura
Orden N°: 5799091

N° de O.C.: q
Fecha de Vencimiento: 16.10.2019
Fecha de la Orden: 14.09.2019

Entrega: 88420599
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0360

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11H7205	CROQUETA DE YUCA MCCAIN JUMBO X 1KG CANASTA X 16	19 %	10,00 C/U	5.061,04	50.610,40 COP
1000004994	VEG MCCAIN MAIZ EN GRANO 1000G	19 %	20,00 C/U	7.270,40	145.408,00 COP
11A1325	MCCAIN PREMIUM 9 MM 14 X 1 KG	19 %	200,00 C/U	5.428,74	1.085.748,00 COP
Total Peso Neto: 230.000 KG Total Peso Bruto: 231.840 KG					
Comentarios:			Sub Total	230.000 C/U	1.281.766,40 COP
			Descuentos		
			Sub Total		1.281.766,40 COP
			Impuestos	19 %	
			IVA	Base Imponible 1.281.766,40	243.535,62 COP
Un millón quinientos veinticinco mil trescientos dos con 02/100 PESOS				TOTAL	1.525.302,02 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____
Fecha Recibido: _____

CC: _____
Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res. DIAN 18762015407951 del 28/06/19 del D101000000 al D101150000; GC Dir Imp Bta Res DD1-010761 del 28/12/19



TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES MENSUALES A LA TASA MÁXIMA LEGAL.
 FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A.
 CONGELAGRO S.A.
 RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL
 VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
 AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Impreso por: Congelados Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE e98a54856671725d40a8c577e8fc51c4968b696a

RACIUN DE VENTA ALBINOIDA

NO 01000000



La siguiente es la lista de los productos que se venden en el establecimiento de venta al por mayor de la empresa, con sus respectivos precios y cantidades.

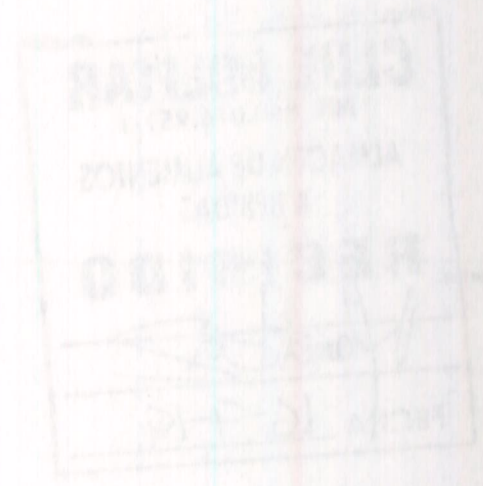
Los precios de venta al por mayor se establecen en base a los precios de venta al por menor, con un descuento del 10%.

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Arroz	100 kg	1.50	150.00
Harina	50 kg	2.00	100.00
Leche	200 l	0.80	160.00
Carne	10 kg	10.00	100.00
Huevo	100 unidades	1.00	100.00

Los precios de venta al por mayor se establecen en base a los precios de venta al por menor, con un descuento del 10%.

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Arroz	100 kg	1.50	150.00
Harina	50 kg	2.00	100.00
Leche	200 l	0.80	160.00
Carne	10 kg	10.00	100.00
Huevo	100 unidades	1.00	100.00

Los precios de venta al por mayor se establecen en base a los precios de venta al por menor, con un descuento del 10%.



Los precios de venta al por mayor se establecen en base a los precios de venta al por menor, con un descuento del 10%.

Los precios de venta al por mayor se establecen en base a los precios de venta al por menor, con un descuento del 10%.

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 16/09/2019
Hora: 05:00:51p.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1461	Fecha:	13/09/2019	Estado:	
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE MC CAIN
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	FP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	8,768	175,368	20	19/01/2018	
2	FP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	200.00	6,466	1,293,220	100	19/01/2018	
3	FP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	KL	1.00	KL	10.00	6,023	60,226	10	15/02/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 1,528,815

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

Page 1
 Date: 10/10/2019
 Time: 10:10:10
 User: admin

10/10/2019 10:10:10

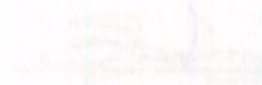
10/10/2019 10:10:10

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
2. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
3. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
4. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
5. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	

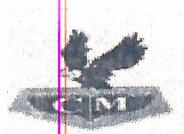
Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
2. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
3. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
4. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	
5. 100% Cotton Fabric	100	100	10000	

10/10/2019

10/10/2019 10:10:10



10/10/2019 10:10:10



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,509

Fecha de Elaboración: 09/13/2019

Fecha de Entrega: 20-sep-2019

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	NIT:	800208785	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	TELEFONO:	7247700/7709566	ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE MC CAIN.
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	7,270.40	0.00	19	27.628.00		173,036.00
2	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	200	5,428.74	0.00	19	206.292.00		1,292,040.00
3	PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	KL	10	5,061.04	0.00	19	9.616.00		60,226.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	243,536.00	SUBTOTAL	1,281,766.40
			IVA	243,536.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,525,302.40

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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: carmando
Fecha: 16/09/2019
Hora: 05:01:05p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

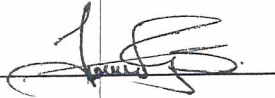
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1425 FECHA: 09/16/2019 Remision: 101045533, REMISION: 09/16/2019 ESTADO: A
OBSERVACIONES: ENTRADA DE MC CAIN FACT 101045531 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1509 FECHA: 09/13/2019 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
FECHA TASA: 09/16/2019 VALOR TASA: 1 NIT: 800208785 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES: PEDIDO DE MC CAIN.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP006	CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO	Stock	KI	KL	10,00	5,061.04	50,610.40
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KI	KL	20,00	7,270.40	145,408.00
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KI	KL	200,00	5,428.74	1,085,748.00
TOTAL::							1,281,766

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

1. Name
2. Address
3. City
4. State
5. Zip

MEMORANDUM FOR THE RECORD

[Redacted text block]

[Redacted text block]

TO: [Redacted] FROM: [Redacted] SUBJECT: [Redacted]

DATE: [Redacted] TIME: [Redacted] PLACE: [Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Handwritten signature]

1. [Redacted]

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-07-18, 02:55:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2019
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	40690392
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	471828409
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 303.606.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	67	\$ 29.622.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	30	\$ 15.274.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	114	\$ 54.056.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	69	\$ 49.421.200	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 19.882.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	15	\$ 1.105.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	\$ 7.091.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	\$ 974.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	56	\$ 7.081.100	\$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	1	\$ 43.000	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	\$ 103.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	77	\$ 24.711.200	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	\$ 636.200	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	\$ 103.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 334.400	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	\$ 103.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	7	\$ 5.224.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	69	\$ 7.254.200	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	11	\$ 3.795.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 6.973.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	305	\$ 11.467.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	3	\$ 288.300	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	\$ 199.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 210.700	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 200.300	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 348.400	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	284	\$ 40.814.900	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 194.600	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 117.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	22	\$ 6.388.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22	\$ 9.582.100	\$ 0

