Dmml MJB R/Comezo R6 27 d/e/2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 019

Bogotá, D.C., 26 de DICIEMBRE de 2019

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **019** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **DICIEMBRE** de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

6. **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 Nº. 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	- 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	SE REALIZA LA SUSTITUCION PARA LA VIGENCIA 2020 POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45´000.000) ACUERDO AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C**

24.CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

	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.													
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).								X	X	X	X	X	X
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.								X	X	X	X	X	X
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.								X	X	X	X	X	X
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.								X	X	X	X	X	X
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación								X	X	X	X	X	X
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.								X	X	X	X	X	X
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la								X	X	X	X	X	X

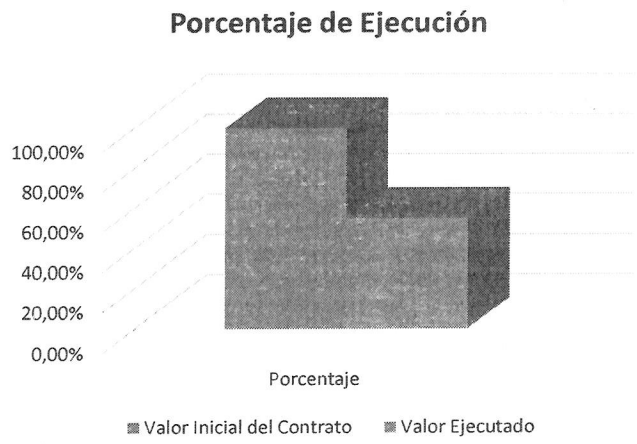
	expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.							X	X	X	X	X		X
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 55 % Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	100.000.000
Valor Ejecutado	54.866.302
Saldo por Ejecutar	**45%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

39.NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

40.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **308**-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

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

		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
INFORME DE SUPERVISOR 009 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101055375	01-10-19	ORIGINAL	2.817.342.14
		TOTAL FACTURAS	2.817.342.14
	SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019		**76.815.712.10**
INFORME DE SUPERVISOR 010 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101060497	09-10-19	ORIGINAL	2.111.095.70
F101061170	10-10-19	ORIGINAL	409.527.79
		TOTAL FACTURAS	2.520.623.49
	SALDO AL 19 DE OCTUBRE DE 2019		**74.295.088.61**
INFORME DE SUPERVISOR 011 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101068408	22-10-19	ORIGINAL	2.670.598.00
		TOTAL FACTURAS	2.670.598.00
	SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019		**71.624.490.61**
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101074756	01-11-19	ORIGINAL	5.427.713.76
F101080926	12-11-19	ORIGINAL	766.472.81
		TOTAL FACTURAS	6.194.186.57
	SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019		**65.430.304.04**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101074004	31-10-09	ORIGINAL	861.770.39
F101081516	13-11-19	ORIGINAL	2.323.985.99
F101082406	14-11-19	ORIGINAL	646.020.06
		TOTAL FACTURAS	3.831.776.44
	SALDO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019		**61.598.527.60**
INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101085840	19-11-09	ORIGINAL	1.638.111.16
		TOTAL FACTURAS	1.638.111.16
	SALDO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019		**59.960.416.44**
SE REALIZA SUSTITUCION CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $45´000.000 PARA 2020			
	NUEVO SALDO PARA VIGENCIA 2019		**$14.960.416.44**
INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F200006771 NTC	12-12-19		**819.069.62**
F200011696	19-12-19		**1.055.586.88**
	TOTAL FACTURAS		**1.874.656.50**
	SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019		**13.085.759.94**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200000707 NT CDTO	**02/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.551.614,46	1.551.614,46
2	F200005450	**10/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	969.030,09	969.030,09
3	F200010105	**17/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	969.030,09	969.030,09

4	F200011682	**19/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.349.758,59	1.349.758,59
					TOTAL FACTURAS		**4.839.433,23**
						SALDO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	**8.246.326.71**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200015315	**24/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	3.798.597,95	3.798.597,95
					TOTAL FACTURA		**3.798.597,95**
						SALDO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019	**4.447.728.76**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200012698 EN SIIF	**21/12/2019**	MELG		1	3.015.530,44	3.015.530,44
					TOTAL FACTURA		**3.015.530,44**
						SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019	**1.432.198.32**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200016332	**26/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.298.500,32	1.298.500,32
							1.298.500,32
						SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019	**133.698.00**

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 **DICIEMBRE** del 2019, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ C
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	**26/12/2019**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No	
				ENTREGA UNICA	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Cub Militar	FDO ROJAS	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JT 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	F200016332	**26/12/2019**	BGTA	ORIGINAL	1	1.298.500,32	1.298.500,32
							1.298.500,32

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	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 :	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 FDO ROJAS	ALMACEN		NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

2243

2260

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F200016332

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

Congelados Agricolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Linea de Atencion al Cliente en Bogota: 770 9555
Resto del Pais: 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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
26.12.2019 06:12	26.12.2019 01:20	26.12.2019

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

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR PUENTE ARANDA
CR 50 13 20
BOGOTA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 6090705

N° de O.C.: F
Fecha de Vencimiento: 25.01.2020
Fecha de la Orden: 24.12.2019

Entrega: 88786121
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0360

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ Total Peso Neto: 201.000 KG Total Peso Bruto: 202.608 KG	19 %	201,00 C/U	5.428,74	1.091.176,74 COP

CLUB MILITAR
NIT 860.014.951-1

ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO

Sub Total		201.000 C/U		1.091.176,74 COP
Descuentos				
Sub Total				1.091.176,74 COP
Impuestos IVA	19.0 %	Base Imponible 1.091.176,74		207.323,58 COP
Un millón doscientos noventa y ocho mil quinientos con 32/100 PESOS			TOTAL	1.298.500,32 COP

Comentarios:

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad: 26-12-19
Fecha Recibido:

CC:
Firma y Sello:

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DD1-010761 del 02/12/21

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 RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 39275ca02fe8ee2a276957f530bc948aaaaa280ae3a3e24005398066c554dc4b3f0c930a28cdc25b1c3ee0cbd0a088a8

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2243** Fecha: 24/12/2019
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE MC CAIN
Autoriza: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	201.00	6,460	1,298,519	100	19/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,298,519

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,303

Fecha de Elaboración: 12/24/2019 Fecha de Entrega: 26-may-2020

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	201	5,428.74	0.00	19	207.324.00		1,298,500.74

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	207,324.00

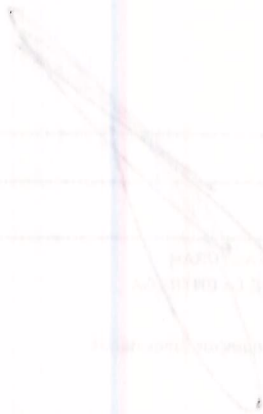
Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,091,176.74
IVA	207,324.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,298,500.74

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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



CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2256 **FECHA:** 12/26/2019 Remison: 16332 **F.REMISION:** 12/26/2019 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MC CAIN FACT 16332

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2303 **FECHA:** 12/24/2019 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 12/26/2019 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MC CAIN.

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	201,00	5,428.74	1,091,176.74
						TOTAL::	**1,091,177**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

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	2019-10-21, 11:20:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2019
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	41967967
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	510617170
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 309.460.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	67	$ 29.908.900	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	37	$ 17.043.200	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	108	$ 53.074.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	64	$ 51.441.200	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	10	$ 17.682.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	16	$ 1.168.300	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	7	$ 771.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	16	$ 7.571.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	57	$ 7.226.300	$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	1	$ 50.400	$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	$ 103.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	75	$ 23.815.700	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	7	$ 522.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 262.000	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	10	$ 7.586.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	68	$ 7.868.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 72.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	11	$ 3.818.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	$ 6.854.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	296	$ 12.011.000	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	3	$ 286.900	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 256.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 265.400	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 212.100	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 398.000	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	277	$ 40.839.200	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 220.400	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	$ 116.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	24	$ 7.205.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24	$ 10.807.900	$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA