INFORME DE SUPERVISIÓN No. 029

Bogotá, D.C., 22 de octubre 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. **029** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

5. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	12120 DE ENERO-20
CRP No.	10820 DE ENERO-20
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**

34. 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		
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		
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		
4	Mantener actualizado su domicilio		X	X	X						X	X		

	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.													
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		
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		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		
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		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		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X						X	X		
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta		X	X	X						X	X		

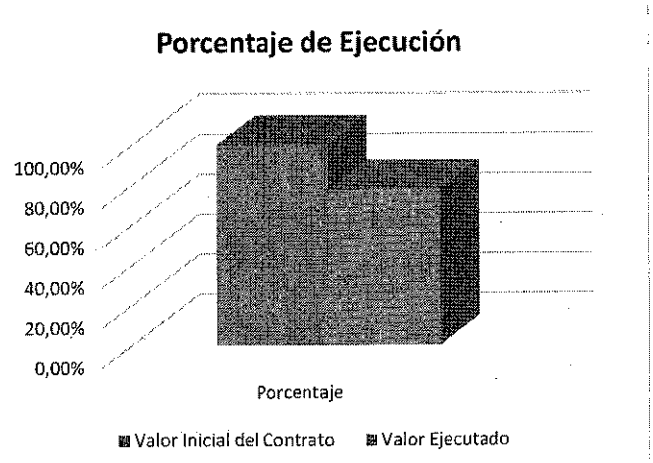
	(30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.												
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X						X	X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		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		
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		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		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		
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		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		
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X						X	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 78 % Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	100.000.000
Valor Ejecutado	77.623.698
Saldo por Ejecutar	**22%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

14. **NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN**

15. **CONTROL DE PAGOS**

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN SALDO DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45´000.000.00) PREVIA AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 ES $45´000.000.00							
INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200024934	**09/01/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	432:605,46	432.605,46
						VALOR	**432.605,46**
						SALDO AL 23 DE ENERO DE 2020	**44.567.394.54**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200020669	**02/01/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.111.173,76	2.111.173,76
2	F200020814	**02/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	732.564,95	732.564,95
3	F200024271	**08/01/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.370.737,04	2.370.737,04
4	F200024946 NT CDT	**09/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	726.104,51	726.104,51
5	F200029132	**16/01/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	775.252,63	775.252,63
						VALOR	**6.715.832,89**
						SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020	**37.851.561.65**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200030351	**18/01/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	240.903,12	240.903,12
						VALOR	**240.903,12**
						SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020	**37.610.658.53**

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

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200051614	**18/02/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	4.222.347,53	4.222.347,53
						VALOR	**4.222.347,53**
						SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2020	**33.388.311.00**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200056234	**25/02/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	766.496,61	766.496,61
						VALOR	**766.496,61**
						SALDO AL 25 DE FEBRERO DE 2020	**32.621.814.39**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200061516	**04/03/2020**	MELG	ORIGINAL	1	2.284.215,95	2.284.215,95
2	F200062221	**05/03/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	1.228.629,07	1.228.629,07
						VALOR	**3.512.845,02**
						SALDO AL 13 DE MARZO DE 2020	**29.108.969.37**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200130316	**01/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	32.302,49	32.302,49
2	F200130575	**02/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	43.262,45	43.262,45
3	F200131211	**03/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	181.242,47	181.242,47
						VALOR	**256.807,41**
						SALDO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	**28.852.161.96**

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

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200134620	**10/09/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	354.619,23	354.619,23
2	F200137945	**17/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	129.787,35	129.787,35
3	F200139856	**21/09/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	732.574,71	732.574,71
4	F200140376	**22/09/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	269.379,88	269.379,88
						VALOR	**1.486.361,17**
						SALDO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	**27.365.800.79**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200145008	**01/10/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	709.238,45	709.238,45
2	FE200145061	**01/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	193.814,94	193.814,94
3	FE200147501	**06/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	193.814,94	193.814,94
4	FE200148463	**08/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	560.102,30	560.102,30
						VALOR	**1.656.970,63**
						SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2020	**25.708.830.16**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	FE200148049	**07/10/2020**	MERCEDES	ORIGINAL	1	2.197.724,13	2.197.724,13
2	FE200151792	**15/10/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	1.181.976,91	1.181.976,91
3	FE200154430	**20/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	86.524,90	86.524,90
						VALOR	**3.466.225,94**
						SALDO AL 22 DE OCTUBRE DE 2020	**22.242.604.22**

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 **OCTUBRE** del 2020, 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:	**22/10/2020**	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	FE200148049	**07/10/2020**	MERCEDES	ORIGINAL	1	2.197.724,13	2.197.724,13
2	FE200151792	**15/10/2020**	PAIPA	ORIGINAL	1	1.181.976,91	1.181.976,91
3	FE200154430	**20/10/2020**	BGTA	ORIGINAL	1	86.524,90	86.524,90
						VALOR	**3.466.225,94**

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 :	

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)

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	2020-09-04, 09:41:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2020
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	45872212
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	732571351
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 325.301.300
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	$ 33.748.900	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	66	$ 26.106.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	82	$ 48.607.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	53	$ 46793.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	$ 22.267.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	19	$ 1.414.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	$ 8.229.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	57	$ 7.336.500	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 480.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	76	$ 27.085.600	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 109.800	$ 0
N805001157	EPS016	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	12	$ 2.803.500	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	8	$ 6.125.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	66	$ 6.702.600	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 72.000	$ 0
N805000427	EPS018	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	8	$ 2.809.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	$ 7.297.900	$ 0
N830003780	14-11	ARL SURA	286	$ 12.487.800	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	3	$ 296.800	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 232.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 190.400	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 276.400	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 377.700	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	279	$ 42.825.900	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 251.300	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 70.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	26	$ 8.080.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26	$ 12.419.800	$ 0

SubTotales:	$ 325.301.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 325.301.300

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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F200148049



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

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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
07.10.2020 05:39	07.10.2020 00:50	08.10.2020

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:
CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
KM 107 VIA GIRARDOT
GIRARDOT
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°: 6795591

N° de O.C.: 859
Fecha de Vencimiento: 06.11.2020
Fecha de la Orden: 06.10.2020

Entrega: 89677320
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0165

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1308	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX13 CNT	19 %	300,00 C/U	5.428,99	1.628.697,00 COP
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	30,00 C/U	7.271,00	218.130,00 COP
	Total Peso Neto: 330.000 KG Total Peso Bruto: 332.640 KG				

Comentarios: Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 08 10 2020
Nombre: Jose Fernando Sandoval
CC 74.358.713

Sub Total		330,000 C/U	1.846.827,00 COP
Descuentos			
Sub Total			1.846.827,00 COP
Impuestos		Base Imponible	
IVA	19 %	1.846.827,00	350.897,13 COP
Dos millones ciento noventa y siete mil setecientos veinticuatro con 13/100 PESOS		TOTAL	2.197.724,13 COP

Hora de Entrega: _____
Recibi de Conformidad: _____ CC: _____
Fecha Recibido: _____ Firma y Sello: _____

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

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 Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 8bee0624677a7e57a7750681187faf48d6490ff1723bf4124a9acfd374f13994c0d9cffe4d18cc4fed56cf3e35ecaae0

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	850 Fecha: 06/10/2020	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO DE CONGELADOS PRA LAS MERCEDES 6/10/2020
Solicitante:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	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	6,460.45	,938,134.85	500	08/01/2019	
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	30.00	8,652.52	259,575.57	30	02/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,197,710.42

Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 859

Fecha de Elaboración: 10/06/2020 Fecha de Entrega: 24-oct-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 CONGELADOS PARA LAS MERCEDES 6/10/2020
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	300	5,428.99	0.00	19	309,452.00		1,938,149.00
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	30	7,271.00	0.00	19	41,445.00		259,575.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	350,897.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,846,827.00
IVA	350,897.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,197,724.00

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:** 948 **FECHA:** 10/09/2020 Remison: F200148049 **FREMISION:** 10/09/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES: PEDIDO DE CONGELADOS PARA LAS MERCEDES08/10/2020 FACTURAF200148049 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 859 **FECHA:** 10/06/2020 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/06/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CONGELADOS PARA LAS MERCEDES 6/10/2020

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	30,00	7,271.00	218,130.00
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	300,00	5,428.99	1,628,697.00
						TOTAL::	**1,846,827**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200151792

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
15.10.2020 07:29	15.10.2020 02:30	16.10.2020

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 SEDE SOCHAGOTA
VRD CANOCAS - ORILLA LAGO SOCHAGOTA
PAIPA
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

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

Forma de Pago: CREDITO
Nº de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias.Fecha Factura
Orden Nº: 6817418

Nº de O.C.: 938
Fecha de Vencimiento: 14.11.2020
Fecha de la Orden: 14.10.2020

Entrega: 89705410
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0172

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11B4101	CASQUITOS DE PAPA MCCAIN PREMI UM BOLSA 1 KG (CAJA)	19 %	20,00 C/U	5.309,97	106.199,40 COP
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	150,00 C/U	5.428,99	814.348,50 COP
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	10,00 C/U	7.271,00	72.710,00 COP
	Total Peso Neto: 180.000 KG Total Peso Bruto: 181.380 KG				

Comentarios:
Componentes pedido
EXP 300120 JF

Sub Total		180.000 C/U	993.257,90 COP
Descuentos			
Sub Total			993.257,90 COP
Impuestos		Base Imponible	
IVA	19 %	993.257,90	188.719,01 COP
Un millón ciento ochenta y un mil novecientos setenta y seis con 91/100 PESOS		TOTAL	1.181.976,91 COP

CLUB MILITAR

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad: Luz Dary Rodas
Fecha Recibido: Oct 16/20
CC:
Firma y Sello:
Fecha Oct 16/20

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

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 Agricolas,S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE f73fdf3d544472ff60ca3d69ea88f526cba8cb65d4976667e7b4bae2b495f5ff1e0c0031f659f5478450fefc699eb98e

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	923 Fecha: 13/10/2020	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO RAPIPAPA PAIPA
Solicitante:	LUZ DARY ROSAS GAMBINDO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	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	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	6,319	126,374	5	08/09/2020	
2	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	150.00	6,460	969,072	100	15/01/2018	
3	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	10.00	8,653	86,525	15	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,181,972**

Congelagro S.A.

Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 938

Fecha de Elaboración: 10/13/2020 Fecha de Entrega: 24-oct-2020

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		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO RAPIPAPA PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	KL	20	5,309.97	0.00	19	20.178.00		126,377.40
2	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	150	5,428.99	0.00	19	154.726.00		969,074.50
3	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	10	7,271.00	0.00	19	13.815.00		86,525.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	188,719.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	993,257.90
IVA	188,719.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,181,976.90

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:** 989 **FECHA:** 10/16/2020 **Remison:** 151792 **F.REMISION:** 10/16/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : CONGELAGRO PAIPA 151792

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMRRA :

NUMERO: 938 **FECHA:** 10/13/2020 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/13/2020 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO RAPIPAPA PAIPA

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	10,00	7,271.00	72,710.00
PP022	PAPA EN CASCOS MCCAIN	Stock	KL	KL	20,00	5,309.97	106,199.40
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	150,00	5,428.99	814,348.50
						TOTAL::	**993,258**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1854

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200154430

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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
20.10.2020 04:36		20.10.2020

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

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

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°: 6825918

N° de O.C.: F
Fecha de Vencimiento: 19.11.2020
Fecha de la Orden: 17.10.2020

Entrega: 89716661
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0360

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 Total Peso Neto: 10.000 KG Total Peso Bruto: 10.080 KG	19 %	10,00 C/U	7.271,00	72.710,00 COP

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO

Comentarios:	Sub Total		10.000 C/U	72.710,00 COP
	Descuentos			
	Sub Total			72.710,00 COP
	Impuestos		Base Imponible 72.710,00	13.814,90 COP
	Ochenta y seis mil quinientos veinticuatro con 90/100 PESOS		TOTAL	86.524,90 COP

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad:
Fecha Recibido: FEC 20-10-20
CC:
Firma y Sello:

Factura electronica. Res.DIAN 18763002232554 del 02/12/19 del F200000000 al F200999999; GC Dir Imp Bta Res DDI-032117 del 25/10/19

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 Agricolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 4ee3b6fd9554b8660f015af269690abe0ecce5a9a1a72e65e3ca6cd00d90e5659bfa18e3af4819a37975b90b00db73f1

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**966** Fecha: 17/10/2020	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	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	10.00	8,653	86,525	20	19/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **86,525**

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.: 978

Fecha de Elaboración: 10/17/2020 Fecha de Entrega: 13-nov-2020

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		
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE MC CAIN.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	10	7,271.00	0.00	19	13.815.00		86,525.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	13,815.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	72,710.00
IVA	13,815.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	86,525.00

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 mercancia 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:** 1008 **FECHA:** 10/20/2020 Remison 20015443 **REMISION:** 10/20/2020 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES: ENTRADA DE MC CAIN FACT 20015443D 20-1

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 978 **FECHA:** 10/17/2020 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 10/20/2020 **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
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	10,00	7,271.00	72,710.00
						TOTAL::	**72,710**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***