

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 034

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2020

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **034** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **DICIEMBRE** de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

#### 10. 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 N°. 800208785-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE SUSCRIPCION   | 16 DE JULIO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR DEL CONTRATO     | <b>CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000,00) M/CTE,</b> INCLUIDO IVA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FORMA DE PAGO          | <p>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:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p><b>PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:</b> 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.</p> |
| LUGAR DE ENTREGA       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.</li> <li>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.</li> <li>- GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,</li> </ul>                                                                                              |

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES   | <p>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.</p> <p>CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No 2-2020-053655 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SE REALIZA UNA SUSTITUCION POR VALOR DE <b>\$9'000.000,00</b> (NUEVE MILLONES DE PESOS) CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLES EL 01 DE ENERO DE 2021 POR LO TANTO EL SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 A PARTIR 01 DE DICIEMBRE ES DE <b>\$8'187.455.28</b></p> |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 39.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 | E                  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            |            | E                  | N | A | B | A | U | U | G | E | C | O | I |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            |            | E                  | B | R | R | R | Y | N | L | O | P | T | V |
| 1           | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos 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 | 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 | X |
| 3           | Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el                                                                                                                                      |            | X                  | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X | X |





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

[illegible]







|                                                                                                   |                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>CLUB MILITAR | INFORME DE SUPERVISION CONTRATO | CODIGO: LA-DE-F38<br>VERSION: 6<br>FECHA: 2017/08/30<br>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          |
|                                                     |            |            |       |          |   | <b>VALOR</b>                             | <b>1.486.361,17</b> |
|                                                     |            |            |       |          |   | <b>SALDO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b> |                     |
|                                                     |            |            |       |          |   | <b>27.365.800.79</b>                     |                     |

| 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          |
|                                                     |             |            |       |          |   | <b>VALOR</b>                          | <b>1.656.970,63</b> |
|                                                     |             |            |       |          |   | <b>SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2020</b> |                     |
|                                                     |             |            |       |          |   | <b>25.708.830.16</b>                  |                     |

| 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           |
|                                                     |             |            |          |          |   | <b>VALOR</b>                          | <b>3.466.225,94</b> |
|                                                     |             |            |          |          |   | <b>SALDO AL 22 DE OCTUBRE DE 2020</b> |                     |
|                                                     |             |            |          |          |   | <b>22.242.604.22</b>                  |                     |

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

| INFORME DE SUPERVISOR 030 (RA) CESAR RODRIGUEZ C |             |            |          |          |       |               |              |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|-------|---------------|--------------|
| 1                                                | FE200161591 | 03/11/2020 | BGTA     | ORIGINAL | 1     | 298.407,65    | 298.407,65   |
| 2                                                | FE200162567 | 05/11/2020 | BGTA     | ORIGINAL | 1     | 341.092,72    | 341.092,72   |
| 3                                                | FE200162578 | 05/11/2020 | PAIPA    | ORIGINAL | 1     | 969.074,72    | 969.074,72   |
| 4                                                | FE200165192 | 10/11/2020 | BGTA     | ORIGINAL | 1     | 193.814,94    | 193.814,94   |
|                                                  |             |            |          |          | VALOR |               | 1.802.390,03 |
| SALDO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020                 |             |            |          |          |       | 20.440.214.19 |              |
| INFORME DE SUPERVISOR 031 (RA) CESAR RODRIGUEZ C |             |            |          |          |       |               |              |
| 1                                                | FE200169917 | 18/11/2020 | BGTA     | ORIGINAL | 1     | 280.339,84    | 280.339,84   |
|                                                  |             |            |          |          | VALOR |               | 280.339,84   |
| SALDO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020                 |             |            |          |          |       | 20.159.874.35 |              |
| INFORME DE SUPERVISOR 032 (RA) CESAR RODRIGUEZ C |             |            |          |          |       |               |              |
| 1                                                | F200169939  | 19/11/2020 | PAIPA    | ORIGINAL | 1     | 637.291,89    | 637.291,89   |
| 2                                                | F200169481  | 18/11/2020 | MERCEDES | ORIGINAL | 1     | 2.111.199,23  | 2.111.199,23 |
| 3                                                | F200172889  | 24/11/2020 | BGTA     | ORIGINAL | 1     | 223.927,95    | 223.927,95   |
|                                                  |             |            |          |          | VALOR |               | 2.972.419,07 |
| SALDO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020                 |             |            |          |          |       | 17.187.455.28 |              |

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

CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No 2-2020-053655 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SE REALIZA UNA SUSTITUCION POR VALOR DE **\$9'000.000,00** (NUEVE MILLONES DE PESOS) CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLES EL 01 DE ENERO DE 2021 POR LO TANTO EL SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 A PARTIR 01 DE DICIEMBRE ES DE **\$8'187.455.28**

| INFORME DE SUPERVISOR 033 (RA) CESAR RODRIGUEZ C |             |            |          |   |              |                     |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---|--------------|---------------------|
| 1                                                | FE200179057 | 04/12/2020 | MERCEDES | 1 | 2.757.354,24 | 2.757.354,24        |
| VALOR                                            |             |            |          |   |              | 2.757.354,24        |
| SALDO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020                 |             |            |          |   |              | <b>5.430.101.04</b> |

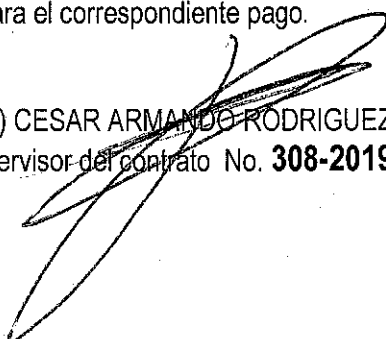
| INFORME DE SUPERVISOR 034 (RA) CESAR RODRIGUEZ C |            |            |      |          |   |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------|----------|---|---------------------|
| 1                                                | F200178279 | 03/12/2020 | BGTA | ORIGINAL | 1 | 552.232,72          |
| 2                                                | F200181562 | 09/12/2020 | BGTA | ORIGINAL | 1 | 564.969,66          |
| VALOR                                            |            |            |      |          |   | <b>1.117.202,38</b> |
| SALDO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020                 |            |            |      |          |   | <b>4.312.898.66</b> |

## 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 2020, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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



|                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                     | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                          |                          |                                         | CODIGO: LA-DE-F51<br>VERSION: 5<br>FECHA: 2017/08/30<br>PAGINA 1 de 2 |                          |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| CONTRATO No. 308- 2019                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |                          | FECHA 16/07/2019         |                                         |                                                                       |                          |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>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.<br>NIT/CC/CE: No. 800208785-1                                                                                                                                                             |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                           | 16/12/2020                          |                                      |                          | HORA:                    |                                         | ENTREGA PARCIAL No.:                                                  |                          |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                      |                          | DIRECCION:               |                                         | ENTREGA UNICA:                                                        |                          |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| 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                         |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO   |                                      |                          |                          | CANTIDAD                                | V/UNITARIO                                                            | V/TOTAL                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | F200178279                          | 03/12/2020                           | BGTA                     | ORIGINAL                 | 1                                       | 552.232,72                                                            | 552.232,72               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                | F200181562                          | 09/12/2020                           | BGTA                     | ORIGINAL                 | 1                                       | 564.969,66                                                            | 564.969,66               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                          |                          |                                         | <b>VALOR</b>                                                          | <b>1.117.202,38</b>      |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                                                                      |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO                   | <input type="checkbox"/> | FECHA TECNICA:           | <input type="checkbox"/>                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                            | <input type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | CUAL?:                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                        | APLICA                              | NO APLICA                            |                          | OBSERVACIONES            |                                         |                                                                       |                          |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |                          | <input type="checkbox"/> |                                         |                                                                       |                          |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |                          | <input type="checkbox"/> |                                         |                                                                       |                          |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |                          | <input type="checkbox"/> |                                         |                                                                       |                          |
| MEDIO AUDIVISUAL                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |                          | <input type="checkbox"/> |                                         |                                                                       |                          |
| <b>DATOS DEL RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| 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 :                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | SUPERVISOR:                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                                                            |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :</b>                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                                                                                                             |                                     |                                      |                          |                          |                                         |                                                                       |                          |
| 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)





| Información de la Planilla Pagada         |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| NIT de comercio Operador de Información:  | 900089104-6                           |
| Razón Social del Operador de Información: | ARUS (antes Enlace Operativo)         |
| Descripción:                              | Pago de Seguridad Social              |
| Fecha:                                    | 2020-11-06, 11:02:11 AM               |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos:      | octubre de 2020                       |
| Periodo de Cotización Para Salud:         | noviembre de 2020                     |
| Empresa:                                  | CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA |
| NIT:                                      | NI 800208785                          |
| Código Sucursal (Nombre):                 | (3)                                   |
| Referencia de Pago/ Número Planilla:      | 46676239                              |
| Tipo de Planilla:                         | IE                                    |
| Número Transacción Bancaria/ CUS:         | 792350444                             |
| Banco:                                    | (1007) - BANCOLOMBIA                  |
| Valor:                                    | \$ 365.227.300                        |
| Estado de la Transacción:                 | Aprobada                              |
| Dirección IP de Origen:                   | 10.0.19.58                            |

| NIT            | Código | Administradora                                                      | Número Afiliados | Valor en Mora  | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800336004     | 25-14  | COLPENSIONES                                                        | 67               | \$ 35.857.700  | \$ 0                 |
| N800227840     | 230011 | COLFONDOS                                                           | 66               | \$ 25.628.800  | \$ 0                 |
| N800224808     | 230301 | PORVENIR                                                            | 83               | \$ 53.423.800  | \$ 0                 |
| N800228739     | 230231 | PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS                          | 64               | \$ 47.040.400  | \$ 0                 |
| N800253055     | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                             | 11               | \$ 25.728.200  | \$ 0                 |
| N900156284     | EPS037 | NOEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.                     | 21               | \$ 9.187.800   | \$ 0                 |
| N860066942     | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                                | 56               | \$ 11.188.300  | \$ 0                 |
| N800088702     | EPS010 | EPS SURA                                                            | 19               | \$ 76.769.500  | \$ 0                 |
| N901097473     | EPS044 | MEDIMAS EPS                                                         | 2                | \$ 305.700     | \$ 0                 |
| N900261440     | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                             | 76               | \$ 31.370.100  | \$ 0                 |
| N805001157     | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 2                | \$ 3.002.000   | \$ 0                 |
| N830113883     | EPS001 | ADIAN SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                              | 7                | \$ 7.364.200   | \$ 0                 |
| N830003564     | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 67               | \$ 8.128.100   | \$ 0                 |
| N900288372     | EPS034 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                                           | 1                | \$ 78.800      | \$ 0                 |
| N805000427     | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 8                | \$ 4.781.500   | \$ 0                 |
| N800130907     | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 28               | \$ 7.166.400   | \$ 0                 |
| N890903790     | 14-11  | ARL SURA                                                            | 283              | \$ 13.364.100  | \$ 0                 |
| N991280009     | CCF36  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DENARINO                              | 3                | \$ 285.300     | \$ 0                 |
| N890101994     | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 1                | \$ 220.100     | \$ 0                 |
| N890303208     | CCF57  | COMFANDINO                                                          | 1                | \$ 287.300     | \$ 0                 |
| N891480000     | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 1                | \$ 189.800     | \$ 0                 |
| N890800842     | COF03  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA                  | 2                | \$ 354.300     | \$ 0                 |
| N860007336     | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 273              | \$ 43.640.200  | \$ 0                 |
| N890201678     | CCF49  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 1                | \$ 189.100     | \$ 0                 |
| N891800213     | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 1                | \$ 66.700      | \$ 0                 |
| N899999034     | PASENA | SENA                                                                | 47               | \$ 11.065.100  | \$ 0                 |
| N899999239     | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 47               | \$ 16.598.000  | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                                                     |                  | \$ 365.227.300 | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                                                     |                  |                | \$ 365.227.300       |





## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200178279



**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            | Aprobación       | Fecha Est. Entrega |
|------------------|------------------|--------------------|
| 03.12.2020 05:54 | 03.12.2020 01:15 | 03.12.2020         |

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:**  
 CLUB MILITAR PUENTE ARANDA  
 CR 50 13 20  
 BOGOTÁ  
 Colombia  
 NIT/RUT: 8600169511

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

**Forma de Pago:** CREDITO  
**N° de Cliente:** 1000417226  
**Condiciones de Pago:** 30 Días Fecha Factura  
**Orden N°:** 6948399

**N° de O.C.:** F  
**Fecha de Vencimiento:** 02.01.2021  
**Fecha de la Orden:** 02.12.2020

**Entrega:** 55101091  
**Bodega/Wh:** Planta Bogotá  
**Condición de Venta:** DEL  
**Ruta:** CO0360

| COD. PRODUCTO                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION                            | IVA  | CANTIDAD                                                                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 11H7202                                                                                                                                                                                               | CROQUETA YUCA MCCAIN JUMBO 9X1KG CJ    | 19 % | 3,00 C/U                                                                 | 5.080,89        | 15.182,67 COP         |
| 1000004994                                                                                                                                                                                            | MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10  | 19 % | 2,00 C/U                                                                 | 7.271,22        | 14.542,44 COP         |
| 11A1325                                                                                                                                                                                               | MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ | 19 % | 80,00 C/U                                                                | 5.429,20        | 434.336,00 COP        |
| Total Peso Neto: 85.000 KG<br>Total Peso Bruto: 85.680 KG                                                                                                                                             |                                        |      |                                                                          |                 |                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>CLUB MILITAR</b><br/> <b>ALMACÉN DE ALIMENTOS</b><br/> <b>A SOCIEDAD</b><br/> <b>RECIBIDO</b><br/> <b>03-12-20</b> </div> |                                        |      |                                                                          |                 |                       |
| <b>Comentarios:</b>                                                                                                                                                                                   |                                        |      | Sub Total                                                                | 85.000 C/U      | 464.061,11 COP        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | Descuentos                                                               |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | Sub Total                                                                |                 | 464.061,11 COP        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | Impuestos IVA                                                            | 19 %            | 88.171,61 COP         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | Base Imponible 464.061,11                                                |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | Quinientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y dos con 72/100 PESOS |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        |      | <b>TOTAL</b>                                                             |                 | <b>552.232,72 COP</b> |

Hora de Entrega:

Recibi de Conformidad:

Fecha Recibido:

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 Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE acb2b3cd36a0dd9da3c59d747a15944a95d8f0f4f26ec72ee17a1a0865b9f38295e7eebf8e3b5dad13bf5d3cca29782



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmReERP  
Usuario: jfrojas  
Fecha: 16/12/2020  
Hora: 02:16:50p.m.

## REQUISICION

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1334 Fecha: 02/12/2020 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 DE 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       | 80.00 | 6,461 | 516,853 | 100             | 19/01/2018 |               |
| 2   | PP006    | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | KL       | 1.00 | KL       | 3.00  | 6,023 | 18,068  | 10              | 15/02/2018 |               |
| 3   | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | KL       | 1.00 | KL       | 2.00  | 8,653 | 17,305  | 20              | 19/01/2018 |               |

Total Costo Promedio Solicitado: 552,226

  
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.: 1,347**

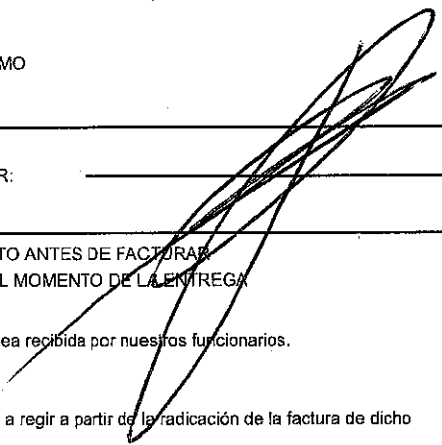
Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Fecha de Entrega: 12-feb-2021

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION                    | UNID | CANT | VR.<br>UNITARIO | DSCTO | %  | I.V.A.    | IMPO<br>CONSUMO | VLR.<br>TOTAL |
|------|----------|--------------------------------|------|------|-----------------|-------|----|-----------|-----------------|---------------|
| 1    | PP025    | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN   | KL   | 80   | 5,429.20        | 0.00  | 19 | 82,524.00 |                 | 516,860.00    |
| 2    | PP006    | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | KL   | 3    | 5,060.85        | 0.00  | 19 | 2,885.00  |                 | 18,067.55     |
| 3    | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | KL   | 2    | 7,271.22        | 0.00  | 19 | 2,763.00  |                 | 17,305.44     |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto                                                                                          | Factor | Valor     | Concepto                                                                                            | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IVA MAYOR VALOR                                                                                   | 0 %    | 88,172.00 | SUBTOTAL                                                                                            | 464,060.99 |
|                                                                                                   |        |           | IVA                                                                                                 | 88,172.00  |
|                                                                                                   |        |           | IMPOCONSUMO                                                                                         |            |
|                                                                                                   |        |           | TOTAL                                                                                               | 552,232.99 |
| ELABORADO POR:  |        |           | AUTORIZADO POR:  |            |
| AUXILIAR COMPRAS                                                                                  |        |           |                                                                                                     |            |

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



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmRemat  
Usuario: jfrojas  
Fecha: 16/12/2020  
Hora: 02:17:33p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

|                                                  |              |                   |                                                         |                      |           |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA                   | NUMERO: 1368 | FECHA: 12/09/2020 | Remision: 200178270                                     | REMISION: 12/09/2020 | ESTADO: A |
| OBSERVACIONES: ENTRADA DE MC CAIN FACT 200178270 |              |                   | Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL |                      |           |

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1347      FECHA: 12/02/2020      PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A.      DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.  
FECHA TASA: 12/09/2020      VALOR TASA: 1      NIT: 800208785      MONEDA: PESO COLOMBIANO  
OBSERVACIONES : PEDIDO DE MC CAIN.

| Código  | Producto                       | Recap A | U.Recap | U.sku | Cant Rec | Vir Cant Rec | Valor Total |
|---------|--------------------------------|---------|---------|-------|----------|--------------|-------------|
| PP006   | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | Stock   | KL      | KL    | 3,00     | 5,060.85     | 15,182.55   |
| PP017   | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | Stock   | KL      | KL    | 2,00     | 7,271.22     | 14,542.44   |
| PP025   | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN   | Stock   | KL      | KL    | 80,00    | 5,429.20     | 434,336.00  |
| TOTAL:: |                                |         |         |       |          |              | 464,061     |

Recibo por:



\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200181562



**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            | Aprobación       | Fecha Est. Entrega |
|------------------|------------------|--------------------|
| 09.12.2020 04:46 | 09.12.2020 00:32 | 09.12.2020         |

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:**  
 CLUB MILITAR PUENTE ARANDA  
 CR 50 13 20  
 BOGOTÁ  
 Colombia  
 NIT/RUT: 8600169511

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

**Forma de Pago:** CREDITO  
**N° de Cliente:** 1000417226  
**Condiciones de Pago:** 30 Dias Fecha Factura  
**Orden N°:** 6961326

**N° de O.C.:** F  
**Fecha de Vencimiento:** 08.01.2021  
**Fecha de la Orden:** 07.12.2020

**Entrega:** 55117384  
**Bodega/Wh:** Planta Bogotá  
**Condición de Venta:** DEL  
**Ruta:** CO0360

| COD. PRODUCTO                                                                | DESCRIPCION                            | IVA  | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO              | IMPORTE        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|------------------------------|----------------|
| 11H7202                                                                      | CROQUETA YUCA MCCAIN JUMBO 9X1KG CJ    | 19 % | 10,00 C/U  | 5.060,88                     | 50.608,80 COP  |
| 11A1325                                                                      | MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ | 19 % | 50,00 C/U  | 5.429,20                     | 271.460,00 COP |
| 1000004994                                                                   | MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10  | 19 % | 21,00 C/U  | 7.271,22                     | 152.695,62 COP |
| Total Peso Neto: 81.000 KG<br>Total Peso Bruto: 81.648 KG                    |                                        |      |            |                              |                |
| Sub Total                                                                    |                                        |      | 81.000 C/U |                              | 474.764,42 COP |
| Descuentos                                                                   |                                        |      |            |                              |                |
| Sub Total                                                                    |                                        |      |            |                              | 474.764,42 COP |
| Impuestos IVA                                                                |                                        |      | 19 %       | Base Imponible<br>474.764,42 | 90.205,24 COP  |
| Quinientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve con 66/100 PESOS |                                        |      |            | TOTAL                        | 564.969,66 COP |

Comentarios:

Hora de Entrega:

Recibi de Conformidad:

Fecha Recibido:

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 Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 10a61b8e65d6dd947f8c00944f72c67c64a9a9622e0e9787615a1dea107028d728028331d5f50ef0fef1ddbea37ea4d



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmReERP  
Usuario: jfrojas  
Fecha: 16/12/2020  
Hora: 02:13:51p.m.

## REQUISICION

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

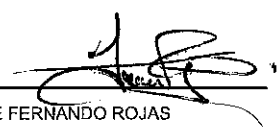
|                    |                                                 |                        |            |              |                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| Requisición No.    | 1401                                            | Fecha:                 | 09/12/2020 | Estado:      |                                  |
| Tipo de Operación: | 1312                                            | REQUISICIONES PARA AYB |            | Descripción: | PEDIDO DE MC CAIN                |
| Solicitante:       | JOSE FERNANDO ROJAS                             |                        |            | Autoriza:    | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON |
| Sucursal:          | Bogotá - Principal                              |                        |            | Instalación: | CLUB MILITAR                     |
| Bodega Destino:    | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL |                        |            |              |                                  |

## 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       | 50.00 | 6,461 | 323,033 | 100             | 19/01/2018 |               |
| 2   | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | KL       | 1.00 | KL       | 21.00 | 8,653 | 181,705 | 20              | 19/01/2018 |               |
| 3   | PP006    | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | KL       | 1.00 | KL       | 10.00 | 6,023 | 60,226  | 10              | 15/02/2018 |               |

Total Costo Promedio Solicitado:

564,964

  
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.: 1,413**

Fecha de Elaboración: 12/09/2020

Fecha de Entrega: 24-feb-2021

|                    |                        |           |                 |                 |                       |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 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.<br>UNITARIO | DSCTO | %  | I.V.A.    | IMPO<br>CONSUMO | VLR.<br>TOTAL |
|------|----------|--------------------------------|------|------|-----------------|-------|----|-----------|-----------------|---------------|
| 1    | PP025    | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN   | KL   | 50   | 5,429.20        | 0.00  | 19 | 51.577.00 |                 | 323,037.00    |
| 2    | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | KL   | 21   | 7,271.22        | 0.00  | 19 | 29.012.00 |                 | 181,707.62    |
| 3    | PP006    | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | KL   | 10   | 5,060.85        | 0.00  | 19 | 9.616.00  |                 | 60,224.50     |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto        | Factor | Valor     | Concepto    | Valor      |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|
| IVA MAYOR VALOR | 0 %    | 90,205.00 | SUBTOTAL    | 474,764.12 |
|                 |        |           | IVA         | 90,205.00  |
|                 |        |           | IMPOCONSUMO |            |
|                 |        |           | TOTAL       | 564,969.12 |

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



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmRemat  
Usuario: jfrojas  
Fecha: 16/12/2020  
Hora: 02:14:48p.m.

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1430 FECHA: 12/14/2020 Remision: 20018158 REMISION: 12/14/2020 ESTADO: A  
OBSERVACIONES: ENTRADA DE MC CAIN FACT 200181562 Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

## DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1413 FECHA: 12/09/2020 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 12/14/2020

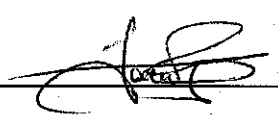
VALOR TASA: 1

NIT: 800208785

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MC CAIN.

| Código  | Producto                       | Recap A | U. Recap | U. sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---------|--------------------------------|---------|----------|--------|----------|--------------|-------------|
| PP006   | CROQUETAS DE YUCA MCCAIN JUMBO | Stock   | KL       | KL     | 10,00    | 5,060.85     | 50,608.50   |
| PP017   | MAIZ DESGRANADO MCCAIN         | Stock   | KL       | KL     | 21,00    | 7,271.22     | 152,695.62  |
| PP025   | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN   | Stock   | KL       | KL     | 50,00    | 5,429.20     | 271,460.00  |
| TOTAL:: |                                |         |          |        |          |              | 474,764     |

Recibo por: 

\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*

