Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISION No. 9

ID Seven: 4274

Bogota, DC. abril de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCH

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **9** ,del Contrato No. 321 de,2025 correspondiente al período abril-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 321 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP 6526
OBJETO:	SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIAL ALLAN S.A. NIT /CEDULA: 860053831
FECHA SUSCRIPCION :	17 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DE PESOS M/C ($ 59.787.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los bienes que se vayan entregando, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el que se indica el valor a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 2 de 9

cancelar.
3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato.
4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.

PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en físico, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 3 de 9

	disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO SEPTIMO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ 19,929,000.00 PRORROGA:

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 4 de 9

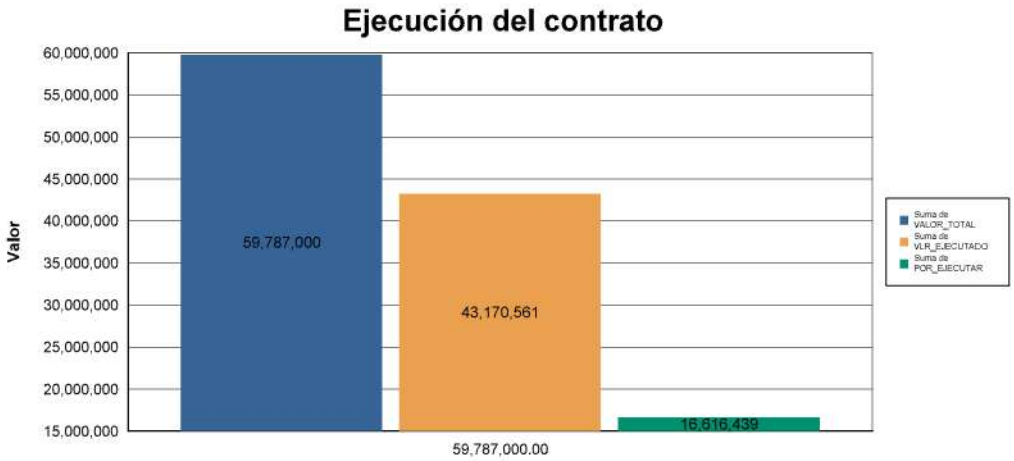
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETRÍA PARA HELADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 5 de 9

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**59,787,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**43,170,561.35**	**72.21**
Saldo por Ejecutar:	**16,616,438.65**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha abril de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	59,787,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 6 de 9

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	10	OB 16326 F ACC733952 SUMINISTRO HELADOS S PRINCIPAL CM PF	2,228	30/01/2026	4,585,168.00
628	11	OB 16226 F ACC19307 SUMINISTRO HELADOS S SOCHAGOTA CM PF	7	30/01/2026	1,363,141.00
628	111	OB 27926 F ACC19601 SUMINISTRO HELADOS S LAS MERCEDES CM PF	18	12/02/2026	4,295,617.00
628	114	OB 27826 F ACC734805 SUMINISTRO HELADOS S PRINCIPAL CM PF	45	12/02/2026	2,800,200.00
628	150	OB 45626 F ACC19214 SUMINISTRO HELADOS S LAS MERCEDES CM PF	38	26/02/2026	5,897,290.67
628	405	OB 93126 F ACC741857 SUMINISTRO HELADOS S PRINCIPAL CM PF	544	17/04/2026	8,574,323.00
628	412	OB 93126 F ACC741857 SUMINISTRO HELADOS S PRINCIPAL CM PF	544	17/04/2026	8,574,323.00
	TOTAL PAGADO				**36,090,062.67**
	SALDO				**23,696,937.33**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2228	PEDIDO DE HELADOS SEDE PRINCIPAL	2025	12	2287	ACC733952	4,801,013.00
7	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA	2026	1	11	ACC19307	1,427,310.00
18	ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 23-1-26	2026	1	73	FAC ACC19601	4,497,831.00
38	.ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL DIA 09-01-2026	2026	1	35	FACTURA ACC19214	6,174,902.00
45	.PEDIDO SEDE PRINCIPAL HELADOS	2026	1	69	ACC734805	2,932,018.00
490	ORDEN DE HELADOS	2026	3	430	FAC ACC 110899	7,003,703.35
544	PEDIDO HELADOS SEDE PRINCIPAL	2026	4	478	FEACC741857	8,977,955.00
582	ORDEN DE HELADOS CON RECEPCION EL 17-04-2026	2026	4	581	FACTURA ACC111573	5,994,149.00
599	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA	2026	4	652	ACC111803	1,361,680.00
						43,170,561.35

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 7 de 9

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.321 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de abril de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **9**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

ACC111803	28/04/2026	PAIPA	1.361.680,00	1.361.680,00
		VALOR	1.361.680,00	

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.321 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 9

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568

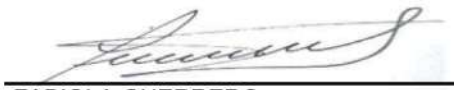
Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-30 15:25:58

Finalización: 2026-04-30 15:26:13

Escanee el código para verificación

Firma: FABIOLA GUERRERO



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
2026-04-30T15:26:16-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 9

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260430-152558-b27ce1-46613568
Creación: 2026-04-30 15:25:58
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-04-30 15:26:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-04-30 15:26:00 Lec.: 2026-04-30 15:26:09 Res.: 2026-04-30 15:26:13 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213242585	9502842077	E	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,109,085,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,921	$695,352,900	$0	$0	$695,352,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	93	$38,123,400	$0	$0	$38,123,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	262	$117,544,100	$0	$0	$117,544,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,056	$360,560,300	$0	$0	$360,560,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	504	$176,076,700	$0	$0	$176,076,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$3,048,400	$0	$0	$3,048,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,943	$49,934,000	$0	$0	$49,934,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,943	$49,934,000	$0	$0	$49,934,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,926	$171,612,900	$0	$0	$171,612,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	29	$2,446,300	$0	$0	$2,446,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	23	$2,036,400	$0	$0	$2,036,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$1,250,600	$0	$0	$1,250,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$437,600	$0	$0	$437,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$768,100	$0	$0	$768,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$704,900	$0	$0	$704,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	35	$2,707,600	$0	$0	$2,707,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	$1,415,600	$0	$0	$1,415,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	201	$17,315,500	$0	$0	$17,315,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	144	$12,217,900	$0	$0	$12,217,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	14	$1,002,100	$0	$0	$1,002,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	27	$2,248,400	$0	$0	$2,248,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$1,025,700	$0	$0	$1,025,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	$2,684,000	$0	$0	$2,684,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	36	$2,988,700	$0	$0	$2,988,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$840,600	$0	$0	$840,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	$3,296,500	$0	$0	$3,296,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	$1,938,700	$0	$0	$1,938,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	73	$5,938,700	$0	$0	$5,938,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	32	$2,878,000	$0	$0	$2,878,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	134	$11,442,600	$0	$0	$11,442,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	984	$93,133,100	$0	$0	$93,133,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	$895,300	$0	$0	$895,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,943	$186,271,100	$0	$0	$186,271,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$88,000	$0	$0	$88,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$4,448,500	$0	$0	$4,448,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$456,900	$0	$0	$456,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	25	$1,803,500	$0	$0	$1,803,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$78,100	$0	$0	$78,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	12	$1,132,000	$0	$0	$1,132,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	174	$24,281,500	$0	$0	$24,281,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	8	$623,100	$0	$0	$623,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	27	$2,184,600	$0	$0	$2,184,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$90,600	$0	$0	$90,600

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860053831	1	COMERCIAL ALLAN S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTA	AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8	COTA-CUNDINAMARCA	2715424	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213242585	9502842077	E	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,109,085,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	$940,500	$0	$0	$940,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$79,000	$0	$0	$79,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$561,200	$0	$0	$561,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	244	$22,772,000	$0	$0	$22,772,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	203	$16,914,500	$0	$0	$16,914,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$207,000	$0	$0	$207,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	22	$1,892,600	$0	$0	$1,892,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	194	$15,873,900	$0	$0	$15,873,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	56	$4,635,900	$0	$0	$4,635,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$86,100	$0	$0	$86,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	8	$662,800	$0	$0	$662,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	$2,101,100	$0	$0	$2,101,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$439,000	$0	$0	$439,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	510	$42,348,200	$0	$0	$42,348,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	382	$40,379,600	$0	$0	$40,379,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	15	$1,190,900	$0	$0	$1,190,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$3,548,800	$0	$0	$3,548,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$3,548,800	$0	$0	$3,548,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,365,900	$0	$0	$2,365,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$2,365,900	$0	$0	$2,365,900
TOTAL				**1943**	**$1,109,085,600**	**$0**	**$0**	**$1,109,085,600**

HELADO GOURMET Popsy®

COMERCIAL ALLAN S A S
NIT: 860.053.831-1
Aut Medellín Km 1.8 Costado Sur Par SOKO Industrial Bg 4
CARTERA@HELADOSPOPSY.COM
TEL. 6017429001
COTA-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE Res. DIAN 000200 de 27 diciembre 2024
GRAN CONTRIBUYENTE SEC HDA DIST BOG Res. DDI-029334 de 31 octubre 2025
RESPONSABLES DE IVA-Abstenerse aplicar retención ICA si su empresa no
está ubicada en Cota-Cun. ICA ACTIVIDAD 1040 TARIFA 5X1000 COTA-CUN.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CLUB MILITAR CLUB MILITAR PAIPA-5000003035	**O. COMPRA** 599	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**ACC111803**
NIT / CC. 860016951 **TEL.** 2905077	**REMISIÓN**	**FECHA EMISIÓN**	28/04/2026 15:07:18
DIRECCION: KM 194 VIA BOGOTA-PAIPA VEREDA CANO	**PLAZO**	**FECHA VENCIMIENTO**	28/05/2026
CIUDAD: PAIPA-Colombia **EMAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PESO	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7705890513250	1. C.P.T. VAINILLA GOURMET	3.00	ZZ	2.300 G	61,700.00		IVA 19.00	35,169.00	185,100.00
7705890773760	2. C.P.T. FRESA GOURMET	3.00	ZZ	2.300 G	61,700.00		IVA 19.00	35,169.00	185,100.00
2500000054	3. C.P.T. RON PASAS GOURMET	3.00	ZZ	2.300 G	61,700.00		IVA 19.00	35,169.00	185,100.00
2500000041	4. C.P.T. CREMA DE LIMON GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
2500000045	5. C.P.T. M&M GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
2500000038	6. C.P.T. CHERRY MANIA GOURMET	1.00	ZZ	2.300 G	68,403.00		IVA 19.00	12,997.00	68,403.00
7705890011183	7. VASO 60 GR VAINILLA GOURMET	48.00	ZZ	60 G	2,132.00		IVA 19.00	19,444.00	102,336.00
7705890011190	8. VASO 60 GR CHOCOLATE GOURMET	36.00	ZZ	60 G	2,132.00		IVA 19.00	14,583.00	76,752.00
7705890011268	9. VASO 60 GR AREQUIPE GOURMET	48.00	ZZ	60 G	2,132.00		IVA 19.00	19,444.00	102,336.00
7705890021052	10. VASO 60 GR FRUTOS DEL BOSQUE GOURMET	48.00	ZZ	60 G	2,132.00		IVA 19.00	19,444.00	102,336.00
	TOTAL NRO LINEAS: 10								

OBSERVACIONES:
TOT. UNIDADES 192

#$15-10-00-000;Contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

TOTAL BRUTO	$1,144,269.00
DESCUENTO	$0.00
IVA 19.00%	$217,411.00
RETEIVA 15.00%	$32,612.00
TOTAL A PAGAR	**$1,361,680.00**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 28/05/2026

CRP → 6526
CXP → 110326

INFORMACIÓN BANCARIA:
CON ESTA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL YMATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULOVALOR

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 29-04-26

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ _____ **Firma y Sello**

COMERCIAL ALLAN SAS informa que estamos sujetos en nuestros procesos de|facturación a la Ley 1231 De 2008 Ley de plazos Justos, por lo que|exigimos el cumplimiento en los plazos otorgados para pago,|adicionalmente según Art 884 del código de comercio, podremos cobrar|intereses por mora en caso de no recibir pago a tiempo. Los cuales| podrán ser facturados de manera independiente|

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764086407143 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-30 HASTA 2026-12-30 NUMERACIÓN DEL No. ACC11 AL ACC1500000

CUFE: 7d6dd430ae9fffc0686252ea55b1b3a321386b1faef68df41bf8e024db9b5abe6c8a2d116eef4758571829dd59124688

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-28 15:05:58-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
S/RI0W4oZ1eguhPLHbidOL1C8a+W2IIWnzP9clq8rpImZSfxJeJMD6wRjraFJVKAr0Tx3vFzFxVsphjmZt5OFUHaWv4RbeRiMIdbJIR2w8bJ1uzna1STxTDkwWW5s4JnEaXwDF7qKGY00X3PAEKwEENEjqGygsCM86/6Try7zjhGCiMIFJ+5Q5dFH14Gzhf0joaOY5NCSzk0ZE9hx3LLd36E/warklKnaDS2ycvbbsbJRmGeBoAv5GtkFOf5kD6bEUt3ufGfrI5JUqe+RFd6JleMWxlg3gYgt13i6/oR6G39sLGOOAeeo8GWGIyACTSLIgHtlgWMCfrPsAAc8sexSw==

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 599

CONTRATO NO: 321

Fecha de Elaboración: 04/13/2026 Fecha de Entrega: 17-ago.-2026

PROVEEDOR:	COMERCIAL ALLAN S.A.	**NIT:**	860053831	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 69 # 56-22	**TELEFONO:**	6306451	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	@	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	9	61,700.00	0.00	19	105,507.00		660,807.00
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	3	68,402.97	0.00	19	38,989.69		244,198.60
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	180	2,132.00	0.00	19	72,914.40		456,674.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	217,411.09

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,144,268.91
IVA	217,411.09
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,361,680.00

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

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 556 Fecha: 13/04/2026
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción:. PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	12.00	73,365	880,378	6	17/09/2018	.
2	HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2.3 KL	2.3KL	1.00	2.3KL	3.00	81,399	244,198	11	17/09/2018	.
3	HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	UN	1.00	UN	180.00	2,554	459,631	96	17/09/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,584,208

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 652 **FECHA:** 04/29/2026 Remison: ACC111803 **F.REMISION:** 04/29/2026 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : COMERCIAL ALLAN POPSY SEDE PAIPA ACC111803

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 599 **FECHA:** 04/13/2026 **PROVEEDOR:** COMERCIAL ALLAN S.A. **DETALLE PROV:** COMERCIAL ALLAN S.A.

FECHA TASA: 04/13/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 860053831 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HELADOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
HE013	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUN NORMAL * 2,3 KL	3002	Stock	2.3KL	2.3KL	9,00	61,700.00	555,300.00
HE015	HELADO CUBETA PLASTICA PREMIUM GOURMET* 2,3 KL	3002	Stock	2.3KL	2.3KL	3,00	68,402.97	205,208.91
HE040	VASITO DE HELADO PREMIUM TRADICIONAL * 60 GRS	3002	Stock	UN	UN	180,00	2,132.00	383,760.00
							TOTAL::	1,144,268.91

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.321 de 2025 SUMINISTRO DE HELADO	FECHA:	

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE HELADO DE SABOR, SALSAS Y GALLETERÍA PARA HELADOS, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

CONTRATISTA: COMERCIAL ALLAN S.A

NIT/CC/CE: **NIT 860053831**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**28/04/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	9
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD. FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD. FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**No.321 de 2025 SUMINISTRO DE HELADO**
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	ACC111803	**28/04/2026**	**PAIPA**				1.361.680,00	1.361.680,00
							VALOR	**1.361.680,00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No._____:	FICHA TECNICA :			ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**						

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

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**					

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)