INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041

Bogotá, D.C., 18 de MARZO de 2021

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **041** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **MARZO** de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

17. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	12120 DE ENERO-20 421 ENERO 2021
CRP No.	10820 DE ENERO-20 421 ENERO 2021
OBJETO	SUMINISTRO DE CONGELADOS Y PRECOCIDOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELAGRO S.A. NIT Nº. 800208785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00)** M/CTE, INCLUIDO IVA,
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No.041-894802-81 del BANCO BANCOLOMBIA de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.
LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA LA SUSTITUCION PARA LA VIGENCIA 2020 POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45´000.000) ACUERDO AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS. 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** ADICION DE 50 MILLONES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA (E)**

46.CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X									
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									
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y		X	X	X									

	presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.														
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X										
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).		X	X	X										
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	X	X										
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		X	X	X										
8	Soportar la ejecución del contrato a		X	X	X										

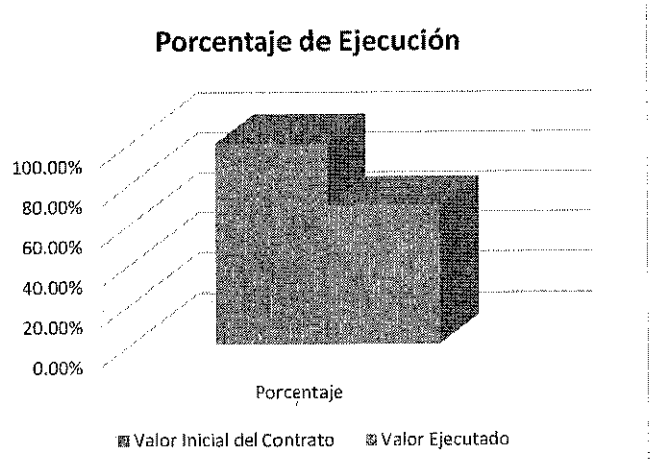
	través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.													
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X	X	X									
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X									
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X	X	X									
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X									
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X									
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X									
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución		X	X	X									
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X									
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X	X	X									
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X									
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a		X	X	X									

	través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.														
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X										
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X										
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X										

Porcentaje cumplimiento Avance 69 % Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	150,000,000
Valor Ejecutado	103,341,712
Saldo por Ejecutar	31%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

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

39. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **308**-2019 del cual soy supervisor

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

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

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039094	05-09-19	ORIGINAL	2.584.175.44
		TOTAL FACTURAS	2.584.175.44
	SALDO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		84.570.487.43
INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101039015	05-09-19	ORIGINAL	655.015.41
F101043340	12-09-19	ORIGINAL	646.020.06
		TOTAL FACTURAS	1.301.035.47
	SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		83.269.451.96
INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101044085	13-09-19	ORIGINAL	2.111.095.70
F101045531	16-09-19	ORIGINAL	1.525.302.02
		TOTAL FACTURAS	3.636.397.72
	SALDO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		79.633.054.24
INFORME DE SUPERVISOR 009 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101055375	01-10-19	ORIGINAL	2.817.342.14
		TOTAL FACTURAS	2.817.342.14
	SALDO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019		**76.815.712.10**
INFORME DE SUPERVISOR 010 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101060497	09-10-19	ORIGINAL	2.111.095.70
F101061170	10-10-19	ORIGINAL	409.527.79
		TOTAL FACTURAS	2.520.623.49
	SALDO AL 19 DE OCTUBRE DE 2019		**74.295.088.61**
INFORME DE SUPERVISOR 011 ASD18 MARITZA RODRIGUEZ M			
F101068408	22-10-19	ORIGINAL	2.670.598.00
		TOTAL FACTURAS	2.670.598.00
	SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019		**71.624.490.61**
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101074756	01-11-19	ORIGINAL	5.427.713.76
F101080926	12-11-19	ORIGINAL	766.472.81
		TOTAL FACTURAS	6.194.186.57
	SALDO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019		**65.430.304.04**

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

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

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.

INFORME DE SUPERVISOR (E) 036 JOSE FERNANDO ROJAS S.							
1	FE200198555	**09/01/2021**	MELGAR	ORIGINAL	1	1,465,204.64	1,465,204.64
						VALOR	**1,465,204.64**
						SALDO AL 19 DE ENERO DE 2021	**7,534,795.36**

ADICION PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2021 POR $50´000.000.00							
NUEVO SALDO ES DE $57´534.795,36							
INFORME DE SUPERVISOR (E) 037 JOSE FERNANDO ROJAS S.							
1	200204271	**21/01/2021**	**BTA**	ORIGINAL	1	452,252.36	452,252.36
2	200206702	**26/01/2021**	BTA	ORIGINAL	1	200,141.46	200,141.46
						VALOR	**652,393.82**
						SALDO AL 26 DE ENERO DE 2021	**56.882.401,54**
INFORME DE SUPERVISOR 038 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200210521	**BGTA**	**02/02/2021**	ORIGINAL	1	335,675.44	335,675.44
2	FE200211097	**MERCEDES**	**03/02/2021**	ORIGINAL	1	2,930,409.27	2,930,409.27
3	FE200211597	**PAIPA**	04/02/2021	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
4	FE200215236	**BGTA**	11/02/2021	ORIGINAL	1	1,265,581.90	1,265,581.90
						VALOR	**5,177,741.41**
						SALDO AL 13 DE FEBRERO DE 2021	**51.704.660.13**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200217911	**16/02/2021**	**BGTA**	ORIGINAL	1	1,029,336.67	1,029,336.67
2	FE200217315	**15/02/2021**	**PAIPA**	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
3	FE200221646	**23/02/2021**	BGTA	ORIGINAL	1	120,449.18	120,449.18
						VALOR	**1,795,860.65**
						SALDO AL 24 DE FEBRERO DE 2021	**49.908.799.48**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200226822	**04/03/2021**	**PAIPA**	ORIGINAL	1	1,055,639.72	1,055,639.72
2	FE200230861	**11/03/2021**	**BGTA**	ORIGINAL	1	909,466.73	909,466.73
						VALOR	**1,965,106.45**
						SALDO AL 11 DE MARZO DE 2021	**47.943.693.03**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C.							
1	FE200233090	**15/03/2021**	**BGTA**	ORIGINAL	1	1,615,187.00	1,615,187.00
2	FE200234310	**17/03/2021**	**MERCEDES**	ORIGINAL	1	2,111,279.44	2,111,279.44
3	FE200234812	**18/03/2021**	**PAIPA**	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
						VALOR	**4,372,541.24**
						SALDO AL 18 DE MARZO DE 2021	**43.571.151.79**

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 **MARZO** del 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 308- 2019		FECHA	16/07/2019

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **CONGELADOS AGRICOLAS S.A.**

NIT/CC/CE: **No. . 800208785-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

FECHA:	**18/03/2021**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Cub Militar	LINDA ENRIQUEZ	almacenista	Responsable almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	FDO ROJAS		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**308**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FE200233090	15/03/2021	BGTA	ORIGINAL	1	1,615,187.00	1,615,187.00
2	FE200234310	17/03/2021	MERCEDES	ORIGINAL	1	2,111,279.44	2,111,279.44
3	FE200234812	18/03/2021	PAIPA	ORIGINAL	1	646,074.80	646,074.80
						VALOR	**4,372,541.24**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FDO ROJAS	ALMACEN		NOMBRE Y APELLIDOS
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-03-05, 01:51:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	48404624
Tipo de Planilla	E
Numero Transacción Bancaria/ CUS	914428182
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 324.174.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	63	$ 31.320.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	60	$ 24.586.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	80	$ 52.223.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	58	$ 50.344.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	$ 18.752.200	$ 0
N800156264	EPS097	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	24	$ 5.122.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	55	$ 7.057.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 10.059.300	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	$ 526.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	77	$ 27.564.000	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	$ 2.385.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	6	$ 3.431.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	57	$ 6.878.600	$ 0
N900298372	EPS034	REGIMEN SGP CAPITAL SALUD	1	$ 73.400	$ 0
N805000427	EPS018	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	6	$ 1.296.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	$ 2.234.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	272	$ 12.855.500	$ 0
N891280009	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	3	$ 307.200	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 234.100	$ 0
N890300206	CCF57	COMFANDI	1	$ 219.200	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 215.600	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 464.100	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	262	$ 42.647.100	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	$ 234.000	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 69.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	24	$ 7.667.400	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24	$ 11.501.000	$ 0
		SubTotales:		$ 324.174.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 324.174.800

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que en línea realiza

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200233090

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
15.03.2021 06:11	15.03.2021 01:12	15.03.2021

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

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

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

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7208761

N° de O.C.: fs
Fecha de Vencimiento: 14.04.2021
Fecha de la Orden: 13.03.2021

Entrega: 55434854
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0360

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ Total Peso Neto: 250.000 KG Total Peso Bruto: 252.000 KG	19 %	250,00 C/U	5.429,20	1.357.300,00 COP

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
LINDA EDWARDS
FECHA 15/03/21

Comentarios:					
	Sub Total		250.000 C/U		1.357.300,00 COP
	Descuentos				
	Sub Total				1.357.300,00 COP
	Impuestos IVA	19 %	Base Imponible 1.357.300,00		257.887,00 COP
	Un millón seiscientos quince mil ciento ochenta y siete con 00/100 PESOS			TOTAL	1.615.187,00 COP

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

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

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

CUFE 0a0dfcd08c0543fb15b362d83442bfaf8cb003b24cff869f90807a92e7b46da732fc0d1700d1f6116cf74e88f5b6d12e

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**420** Fecha: 12/03/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE MC CAIN
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	250.00	6,461	1,615,186	100	19/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,615,186

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.: 432

Fecha de Elaboración: 03/12/2021 Fecha de Entrega: 09-jul-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	250	5,429.20	0.00	19	257,887.00		1,615,187.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	257,887.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,357,300.00
IVA	257,887.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,615,187.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 402 **FECHA:** 03/15/2021 Remison: 200283090 **REMISION:** 03/15/2021 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MC CAIN FACT 200283090 **Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 432 **FECHA:** 03/12/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 03/15/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MC CAIN.

Codigo	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	250,00	5,429.20	1,357,300.00
						TOTAL::	**1,357,300**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200234310

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
17.03.2021 06:44	17.03.2021 01:45	18.03.2021

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

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

Entrega:
CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
KM 107 VIA GIRARDOT
GIRARDOT
Colombia
NIT/RUT: 8600169511

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7216253

N° de O.C.: 415
Fecha de Vencimiento: 16.04.2021
Fecha de la Orden: 16.03.2021

Entrega: 55443901
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0165

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	300,00 C/U	5.429,20	1.628.760,00 COP
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	20,00 C/U	7.271,22	145.424,40 COP
	Total Peso Neto: 320.000 KG Total Peso Bruto: 322.560 KG				

Club Militar Las Merced...
Almacén Despensa
Fecha: 18 03 2021
Nombre: Luis Fernando Sandoval
CC 74358713

Comentarios:	Sub Total		320.000 C/U		1.774.184,40 COP
	Descuentos				
	Sub Total				1.774.184,40 COP
	Impuestos IVA	19 %	Base Imponible 1.774.184,40		337.095,04 COP
	Dos millones ciento once mil doscientos setenta y nueve con 44/100 PESOS			TOTAL	2.111.279,44 COP

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

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

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

CUFE c77566b7da6739584a2875aa180de90bfdc7f00dc9ed486f196a60c9c8e395fe3de92d89d71b3e41c58afaf1d6c386fc

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	404 Fecha: 15/03/2021	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE CONGELAGRO PARA LAS MERCEDES 15/03/2021
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	300.00	6,460.74	1,938,223.16	500	08/01/2019	
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	20.00	8,652.73	173,054.59	30	02/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,111,277.75

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 415

Fecha de Elaboración: 03/15/2021 Fecha de Entrega: 09-jul-2021

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	NIT:	800208785	TIPO OPERACION:	1399
		TELEFONO:	7247700/7709566	ESTADO OC:	Aplicada
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	CONTACTO:		INFO-CONTRATO:	.PEDIDO DE CONGELAGRO PARA LAS MERCEDES 15/03/2021
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co				

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	300	5,429.20	0.00	19	309,464.00		1,938,224.00
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	20	7,271.22	0.00	19	27,631.00		173,055.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	337,095.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,774,184.40
IVA	337,095.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,111,279.40

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 418 **FECHA:** 03/18/2021 Remison: F200234310 **REMISION:** 03/18/2021 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CONGELAGRO PARA LAS MERCEDES F200234310

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 415 **FECHA:** 03/15/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 03/15/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE CONGELAGRO PARA LAS MERCEDES 15/03/2021

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	20,00	7,271.22	145,424.40
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	300,00	5,429.20	1,628,760.00
						TOTAL::	**1,774,184**

Recibo por: Veronica Pulido Hernandez

*** FIN REPORTE ***

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200234812

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTA DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020

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

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
18.03.2021 08:19	18.03.2021 03:20	19.03.2021

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

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTA
Colombia

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

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 7219369

N° de O.C.: 426
Fecha de Vencimiento: 17.04.2021
Fecha de la Orden: 17.03.2021

Entrega: 55447997
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0172

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	100,00 C/U	5.429,20	542.920,00 COP
	Total Peso Neto: 100.000 KG Total Peso Bruto: 100.800 KG				

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 14-3-21

Comentarios:
COM 421
CxP 66521

Sub Total		100.000 C/U	542.920,00 COP
Descuentos			
Sub Total			542.920,00 COP
Impuestos IVA	19 %	Base Imponible 542.920,00	103.154,80 COP
Seiscientos cuarenta y seis mil setenta y cuatro con 80/100 PESOS		TOTAL	646.074,80 COP

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

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

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

CUFE a1de9ce66a6532c883286ec041ae83fd5fa80a1457955519348e543630b0d5d0ec7d498171e0854126deade90b28d2b3



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 426

Fecha de Elaboración: 03/15/2021 Fecha de Entrega: 09-jul-2021

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	100	5,429.20	0.00	19	103,155.00		646,075.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	103,155.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	542,920.00
IVA	103,155.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	646,075.00

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**415** Fecha: 15/03/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO PROCESADOS (RAPIPAPA) PAIPA
Solicitante:	JULIO ANDRES SAENZ PARRA		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	100.00	6,461	646,074	100	15/01/2018	Congelugro 800208785

Total Costo PromedioSolicitado: 646,074

Solicitado por: JULIO ANDRES SAENZ PARRA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

OPERACION REGISTRADA EN EL NUMERO [redacted] FECHA [redacted]

OBSERVACIONES : CONGELADO (RAPIPAPA) PAIPA [redacted]

BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 426 **FECHA:** 03/15/2021 **PROVEEDOR:** CONGELAGRO S.A. **DETALLE PROV:** CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 03/15/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 800208785 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO PROCESADOS (RAPIPAPA) PAIPA

Codigo	Producto	Recep.	UEncep	UPedido	Cant.Rec.	Vr.Unit.Rec.	Vr.Total
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	100,00	5,429.20	542,920.00

TOTAL:: **542,920**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***