

|                                                                                                   |                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <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. 043

Bogotá, D.C., 15 de ABRIL 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. **043** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **ABRIL** de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 19. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.           | 308 CLUB MILITAR 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP No.                | 12120 DE ENERO-20<br>421 ENERO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CRP No.                | 10820 DE ENERO-20<br>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 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, INCLUIDO IVA,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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<br>MODIFICATORIOS O<br>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> <p>ADICION DE 50 MILLONES</p> |
| SUPERVISOR DEL<br>CONTRATO<br>DE INTERVENTORIA | JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 48.CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

| DESCRIPCION |                                                                                                                                                                                                                                            | PLAZO DE EJECUCION |                       |                       |                       |                       |                  |                       |                       |                       |                  |             |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| No.         | OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                 | ENTREGABLE         | E<br>N<br>E<br>R<br>O | F<br>E<br>B<br>R<br>E | M<br>A<br>R<br>C<br>H | A<br>B<br>R<br>I<br>L | M<br>A<br>Y<br>O | J<br>U<br>N<br>I<br>O | J<br>U<br>L<br>I<br>O | A<br>G<br>O<br>S<br>T | S<br>E<br>P<br>T | O<br>C<br>T | N<br>O<br>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                     |                  |                       |                       |                       |                  |             |             |
| 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                     |                  |                       |                       |                       |                  |             |             |
| 3           | Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y                                                                                                                                                                       |                    | X                     | X                     | X                     | X                     |                  |                       |                       |                       |                  |             |             |





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

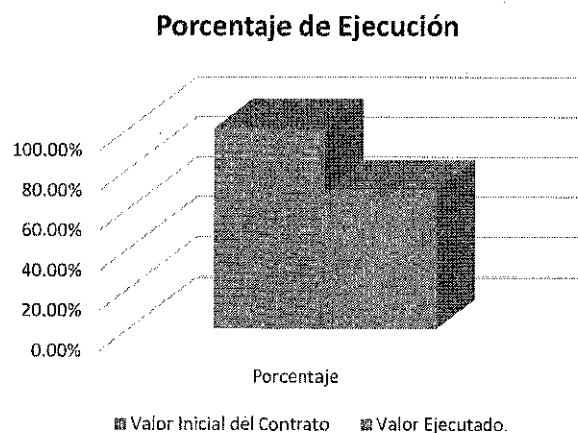
|    |                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------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

Porcentaje cumplimiento Avance 69 %

Demora 0 %

#### Gráfico del porcentaje de ejecución

|                            | Valor       |
|----------------------------|-------------|
| Valor Inicial del Contrato | 150,000,000 |
| Valor Ejecutado            | 104,143,192 |
| Saldo por Ejecutar         | 31%         |



#### SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

42. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

|                                                                                                   |                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>CLUB MILITAR | INFORME DE SUPERVISION CONTRATO | 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.

| 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        |
|                                                      |             |            |        |          |   | <b>VALOR</b>        | <b>1,465,204.64</b> |
| <b>SALDO AL 19 DE ENERO DE 2021</b>                  |             |            |        |          |   | <b>7,534,795.36</b> |                     |

| ADICION PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2021 POR \$50'000.000.00 |           |            |     |          |   |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|---|----------------------|-------------------|
| <b>NUEVO SALDO ES DE \$57'534.795,36</b>                      |           |            |     |          |   |                      |                   |
| 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        |
|                                                               |           |            |     |          |   | <b>VALOR</b>         | <b>652,393.82</b> |
| <b>SALDO AL 26 DE ENERO DE 2021</b>                           |           |            |     |          |   | <b>56.882.401,54</b> |                   |

| 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        |
|                                                     |             |          |            |          |   | <b>VALOR</b>         | <b>5,177,741.41</b> |
| <b>SALDO AL 13 DE FEBRERO DE 2021</b>               |             |          |            |          |   | <b>51.704.660.13</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 039 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C. |             |            |       |               |   |                                       |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------|---------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1                                                   | FE200217911 | 16/02/2021 | BGTA  | ORIGINAL<br>L | 1 | 1,029,336.67                          | 1,029,336.67         |
| 2                                                   | FE200217315 | 15/02/2021 | PAIPA | ORIGINAL<br>L | 1 | 646,074.80                            | 646,074.80           |
| 3                                                   | FE200221646 | 23/02/2021 | BGTA  | ORIGINAL<br>L | 1 | 120,449.18                            | 120,449.18           |
|                                                     |             |            |       |               |   | <b>VALOR</b>                          | <b>1,795,860.65</b>  |
|                                                     |             |            |       |               |   | <b>SALDO AL 24 DE FEBRERO DE 2021</b> | <b>49.908.799.48</b> |

| 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           |
|                                                     |             |            |       |          |   | <b>VALOR</b>                        | <b>1,965,106.45</b>  |
|                                                     |             |            |       |          |   | <b>SALDO AL 11 DE MARZO DE 2021</b> | <b>47.943.693.03</b> |

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

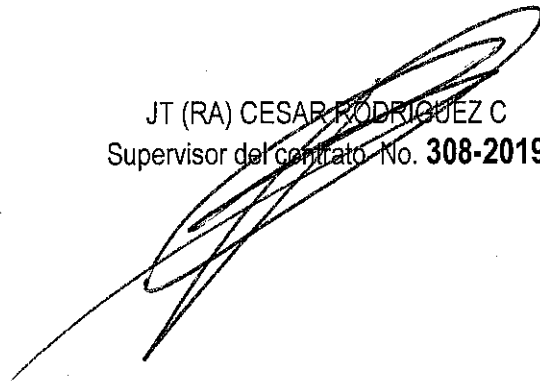
| INFORME DE SUPERVISOR 042 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C. |             |            |      |          |               |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                   | FE200241500 | 30/03/2021 | BGTA | ORIGINAL | 1             | 68,877.22 |
|                                                     |             |            |      |          | VALOR         | 68,877.22 |
| SALDO AL 30 DE MARZO DE 2021                        |             |            |      |          | 43.502.274.57 |           |

| INFORME DE SUPERVISOR 043 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C. |             |            |       |          |               |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------|----------|---------------|------------|
| 1                                                   | FE200245631 | 08/04/2021 | PAIPA | ORIGINAL | 1             | 732,602.32 |
|                                                     |             |            |       |          | VALOR         | 732,602.32 |
| SALDO AL 15 DE ABRIL DE 2021                        |             |            |       |          | 42.769.672.25 |            |

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

Cordialmente,

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CLUB MILITAR</b>                                                                                                        | <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>                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                        |
| 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:                                                                                                                                                                                                          | 15/04/2021                               | HORA:                                                                  |
| CUIDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                                                               |                                          | DIRECCIÓN:                                                             |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                               |                                          | ENTREGA PARCIAL No.:                                                   |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>NOMBRE</b>                            | <b>CARGO</b>                                                           |
| Club Militar                                                                                                                                                                                                    | LINDA ENRIQUEZ                           | almacenista                                                            |
| Club Militar                                                                                                                                                                                                    | FDO ROJAS                                |                                                                        |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:</b>                                                                                                                                                                         |                                          | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Responsable almacen alimentos & bebidas                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Supervisor contrato                                                    |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE</b>                                                                                                                                                                              |                                          | <b>308</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>CLUB MILITAR</b>                                                    |
| <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>                                                                                                                                           |                                          |                                                                        |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO</b> | <b>CANTIDAD</b>                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                               | FE200245631                              | 08/04/2021                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                 | PAIPA                                    | ORIGINAL                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 1                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 732,602.32                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 732,602.32                                                             |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                              |                                          | <b>VALOR</b>                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO <input type="checkbox"/>                                                                                                            |                                          | <b>732,602.32</b>                                                      |
| FICHA TECNICA: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |                                          | ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/>                    |
| NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |                                          | CUAL7: <input type="checkbox"/>                                        |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                            |                                          |                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                | <b>APLICA</b>                            | <b>NO APLICA</b>                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                        |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                        |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                        |
| MEDIO AUDIVISUAL                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                        |
| <b>DATOS DEL RECIBO</b>                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                        |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                 |                                          |                                                                        |
| UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                                                                                                 | SUPERVISOR:                              |                                                                        |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                                           |                                          |                                                                        |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                        |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>NOMBRE</b>                            | <b>CARGO</b>                                                           |
| CLUB MILITAR                                                                                                                                                                                                    | JOSE FDO ROJAS                           | ALMACEN                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 | JT (RA) CESAR RODRIGUEZ                  | SUPERVISOR                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>FIRMA</b>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | NOMBRE Y APELLIDOS                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | NOMBRE Y APELLIDOS                                                     |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



## Información de la Planilla Pagada

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| NIT de comercio Operador de Información  | 19000891045                           |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo)         |
| Descripción                              | Pago de Suporte                       |
| 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)                 | ( )                                   |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 48404624                              |
| Tipo de Planilla                         | E                                     |
| Número 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 |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800336004     | 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                          | 68               | \$ 50.344.700  | \$ 0                 |
| N800253055     | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                             | 10               | \$ 18.752.200  | \$ 0                 |
| N800158264     | EPS037 | NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUOVA EPS S.A.                     | 24               | \$ 3.422.400   | \$ 0                 |
| N860066942     | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                                | 55               | \$ 7.057.200   | \$ 0                 |
| N800089702     | EPS010 | EPS SURA                                                            | 18               | \$ 10.859.300  | \$ 0                 |
| N901097473     | EPS044 | MEDIMAS EPS                                                         | 2                | \$ 526.000     | \$ 0                 |
| N800251440     | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.                              | 77               | \$ 27.864.000  | \$ 0                 |
| N805001157     | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 2                | \$ 2.385.200   | \$ 0                 |
| N830173833     | EPS001 | ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)                                  | 8                | \$ 3.434.600   | \$ 0                 |
| N830003564     | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 57               | \$ 6.878.600   | \$ 0                 |
| N800288372     | EPSC03 | REGALDO SGP CAPITAL SALUD                                           | 1                | \$ 13.900      | \$ 0                 |
| N805000427     | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 6                | \$ 1.296.500   | \$ 0                 |
| N800130907     | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 22               | \$ 7.294.100   | \$ 0                 |
| N8090903790    | 14-11  | ARL SURA                                                            | 272              | \$ 12.855.500  | \$ 0                 |
| N891280008     | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO                             | 3                | \$ 397.200     | \$ 0                 |
| N890101994     | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 1                | \$ 234.100     | \$ 0                 |
| N890903208     | CCF57  | COMFANDI                                                            | 1                | \$ 219.200     | \$ 0                 |
| N891480000     | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 1                | \$ 215.600     | \$ 0                 |
| N890900842     | CCF08  | 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       |



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. F200245631



**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. 9081 DEL 10 DE DIC DE 2020

| Fecha            | Aprobación       | Fecha Est. Entrega |
|------------------|------------------|--------------------|
| 08.04.2021 05:39 | 08.04.2021 00:57 | 09.04.2021         |

A ESTA FACTURA SE LE APLICARÁN 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

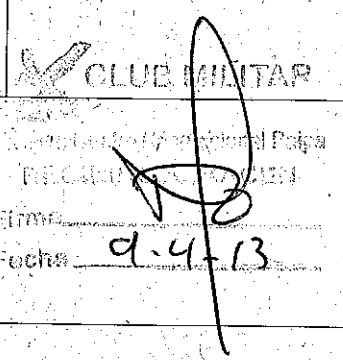
**Entrega:**  
 CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTÁ  
 VRD CANOCHAS - ORILLA LAGO SOCHAGOTÁ  
 PAIPA  
 Colombia  
 NIT/RUT: 8600169511

**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°:** 7274625

**N° de O.C.:** F  
**Fecha de Vencimiento:** 08.05.2021  
**Fecha de la Orden:** 07.04.2021

**Entrega:** 55519108  
**Bodega/Wh:** Planta Bogotá  
**Condición de Venta:** DEL  
**Ruta:** CO0172

| COD. PRODUCTO                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                            | IVA  | CANTIDAD                     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 11A1325<br>1000004994                                                                                                                                                                                  | MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ | 19 % | 100,00 C/U                   | 5.429,20        | 542.920,00 COP   |
|                                                                                                                                                                                                        | MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10  | 19 % | 10,00 C/U                    | 7.271,22        | 72.712,20 COP    |
| Total Peso Neto: 110.000 KG<br>Total Peso Bruto: 110.880 KG<br><br><i>Compras. 1421</i><br><i>CRP 99021</i><br><br> |                                        |      |                              |                 |                  |
| <b>Comentarios:</b>                                                                                                                                                                                    |                                        |      |                              |                 |                  |
| Sub Total                                                                                                                                                                                              |                                        |      | 110.000 C/U                  |                 | 615.632,20 COP   |
| Descuentos                                                                                                                                                                                             |                                        |      |                              |                 |                  |
| Sub Total                                                                                                                                                                                              |                                        |      |                              |                 | 615.632,20 COP ✓ |
| Impuestos                                                                                                                                                                                              |                                        |      |                              |                 |                  |
| IVA                                                                                                                                                                                                    |                                        | 19 % | Base Imponible<br>615.632,20 |                 | 116.970,12 COP ✓ |
| Setecientos treinta y dos mil seiscientos dos con 32/100 PESOS                                                                                                                                         |                                        |      |                              | <b>TOTAL</b>    | 732.602,32 COP ✓ |

**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 4564902dbcc9fe59567c4c0b058bfe482e911823b000257b290c02ca39d35ab155bb81bffc9e0d194b0a8f1f5f6755b



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmReERP  
Usuario: jasaenz  
Fecha: 7/04/2021  
Hora: 08:47:09p.m.

## REQUISICION

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

|                    |                                                 |                        |              |              |                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Requisición No.    | 534                                             | Fecha:                 | 07/04/2021   | Estado:      | Solicitado                         |
| Tipo de Operación: | 1312                                            | REQUISICIONES PARA AYB |              | Descripción: | PEDIDO PROCESADOS (RAPIPAPA) PAIPA |
| Solicitante:       | JULIO ANDRES SAENZ PARRA                        |                        |              |              |                                    |
| Sucursal:          | Bogotá - Principal                              |                        |              |              |                                    |
| Bodega Destino:    | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA |                        |              |              |                                    |
|                    |                                                 | Autoriza:              |              |              |                                    |
|                    |                                                 | Instalación:           | CLUB MILITAR |              |                                    |

## DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre                       | Und-Comp | F.C  | Und-Base | Cant   | Valor | Total   | Pedido Anterior |            | Observaciones |
|-----|----------|------------------------------|----------|------|----------|--------|-------|---------|-----------------|------------|---------------|
|     |          |                              |          |      |          |        |       |         | Cant            | Fecha      |               |
| 1   | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN       | KL       | 1.00 | KL       | 10.00  | 8,853 | 86,527  | 15              | 16/01/2018 |               |
| 2   | PP025    | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL       | 1.00 | KL       | 100.00 | 6,461 | 646,075 | 100             | 16/01/2018 |               |

Total Costo Promedio Solicitado:

732,602

Congelugro  
800108785

Solicitado por: JULIO ANDRES SAENZ PARRA



**ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN****CLUB MILITAR****NIT: 860.016.951-1**

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

Fecha de Elaboración: 04/08/2021

Fecha de Entrega: 16-jun-2021

**ORDEN DE COMPRA No.: 545**

|                           |                        |                  |                 |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b>         | CONGELAGRO S.A.        | <b>NIT:</b>      | 800208785       | <b>TIPO OPERACION:</b> | 1399                            |
| <b>DIRECCION:</b>         | CL 49 SUR 72 C 30      | <b>TELEFONO:</b> | 7247700/7709566 | <b>ESTADO OC:</b>      | Aplicada                        |
| <b>CONDICION DE PAGO:</b> | PAGO A 30 DIAS         | <b>MONEDA:</b>   | PESO COLOMBIANO | <b>INFO-CONTRATO:</b>  | PDIDO PROCESADOS RAPIPAPA PAIPA |
| <b>E-MAIL:</b>            | aa/arcon@mccain.com.co | <b>CONTACTO:</b> |                 |                        |                                 |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION                  | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | %  | I.V.A.     | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|------|----------|------------------------------|------|------|--------------|-------|----|------------|--------------|------------|
| 1    | PP017    | MAIZ DESGRANADO MCCAIN       | KL   | 10   | 7,271.23     | 0.00  | 19 | 13,815.00  |              | 86,527.32  |
| 2    | PP025    | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL   | 100  | 5,429.20     | 0.00  | 19 | 103,155.00 |              | 646,075.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Impuesto</b> | <b>Factor</b> | <b>Valor</b> |
| IVA MAYOR VALOR | 0 %           | 116,970.00   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Concepto</b> | <b>Valor</b> |
| SUBTOTAL        | 615,632.32   |
| IVA             | 116,970.00   |
| IMPOCONSUMO     |              |
| TOTAL           | 732,602.32   |

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 PASIÓN

CLUB MILITAR

Página: 1  
Programa: SCmRemat  
Usuario: jasaenz  
Fecha: 9/04/2021  
Hora: 12:12:58p.m.

## RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

|                                                           |             |                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| OPERACION: REGISTRO DE MERCANCIA                          | NUMERO: 545 | FECHA: 04/08/2021        | ESTADO: 200245662M/SIGN: 04/08/2021 |
| OBSERVACIONES: CONGELAGRO (RAPIPAPA PAIPA) NIT: 800208785 |             | BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA |                                     |

|                                |
|--------------------------------|
| DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA |
|--------------------------------|

NUMERO: 545      FECHA: 04/08/2021      PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A.      DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 04/08/2021

VALOR TASA: 1

NIT: 800208785

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: PDIDO PROCESADOS RAPIPAPA PAIPA

| Código | Producto                     | Recop A | U. Recop | U. Act | Cant Rec | U. Cant Rec | Valor Total |
|--------|------------------------------|---------|----------|--------|----------|-------------|-------------|
| PP017  | MAIZ DESGRANADO MCCAIN       | Stock   | KL       | KL     | 10,00    | 7,271.23    | 72,712.33   |
| PP025  | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | Stock   | KL       | KL     | 100,00   | 5,429.20    | 542,920.00  |
| TOTAL: |                              |         |          |        |          |             | 615,632     |

Recibo por:

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

