

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. J200842790



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.01220 DEL 26 DE DIC 2022

Fecha	Aprobación	Fecha Est. Entrega
12.04.2024 17:45	15.04.2024 13:00	13.04.2024

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

Hoja 1 de 1

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTÁ
Colombia

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

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Dias Fecha Factura
Orden N°: 31332508

N° de O.C.: 200838013
Fecha de Vencimiento: 12.05.2024
Fecha de la Orden: 12.04.2024

Entrega: 59358285
Bodega/Wh: Facturacion Bogota
Condición de Venta: DEL
Ruta: LA_CPU

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994	MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10	19 %	80,00 C/U	10.694,16	855.532,80 COP
11A1325	MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX14 CJ	19 %	300,00 C/U	9.909,42	2.972.826,00 COP
Total Peso Neto: 380.000 KG Total Peso Bruto: 383.040 KG					
<div>club militar Bogotá Entrada 2024-04-18 14:22:34 1-24-0000169511 </div>					
Comentarios:			Sub Total	380.000 C/U	3.828.358,80 COP
			Descuentos		
			Sub Total		3.828.358,80 COP
			Impuestos	Base Imponible	
			IVA	19.00 %	3.828.358,80
					727.388,17 COP
Cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis con 97/100 PESOS				TOTAL	4.555.746,97 COP

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

Factura electronica. Res.DIAN 18764049547645 del 26/05/23 hasta 26/11/24 del J200697057 al J201999999. GC Dir Imp Sta Res DDI-023769 del 29/11/21



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 db38db63e24238c01e254b14663d6b18bf19495e31c28eca7b252f3f2979de4092cc50cc0f2eae853ef5f6ccd32ef594

FECHA

12/04/24

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	685	Fecha:	09/04/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	.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	300.00	15,082	4,524,474	100	19/01/2018	-
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	80.00	16,118	1,289,472	20	19/01/2018	-
Total Costo PromedioSolicitado:								5,813,946			


Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

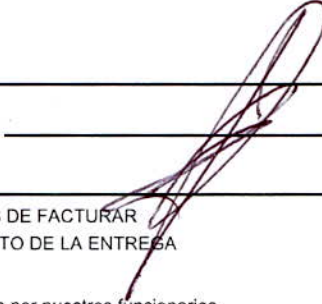
ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 727
CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 04/09/2024 Fecha de Entrega: 04-jul.-2024

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	DESCRIPCION:	PEDIDO DE MC CAIN.
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	300	9,909.24	0.00	19	564.827.00		3,537,599.90
2	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	80	10,694.12	0.00	19	162.551.00		1,018,080.36

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES										
Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor						
IVA MAYOR VALOR	0 %	727,378.00	SUBTOTAL	3,828,302.26						
			IVA	727,378.00						
			IMPOCONSUMO							
			TOTAL	4,555,680.26						

ELABORADO POR: 	AUTORIZADO POR: 
AUXILIAR COMPRAS	

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA										
1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión										
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.										
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada										
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada										
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.										
6. Si usted suministra lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de										

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 728 FECHA: 04/09/2024 Remison: 931944198 F.REMISION: 04/09/2024 ESTADO:A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE MC CAIN REM 931944198

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 727 FECHA: 04/09/2024 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 04/09/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 800208785 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE MC CAIN.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	3000	Stock	KL	KL	80,00	10,694.12	855,529.36
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	3000	Stock	KL	KL	300,00	9,909.24	2,972,772.90
TOTAL::								3,828,302.26

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-04, 11:53:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69995644
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	554883729
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 459.840.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	106	\$ 69.193.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	76	\$ 73.667.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	73	\$ 62.932.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	48	\$ 37.255.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	8	\$ 13.618.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	20	\$ 2.528.200	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 162.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	97	\$ 42.893.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	63	\$ 8.026.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 235.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	8	\$ 6.277.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	34	\$ 7.353.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	38	\$ 16.172.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	57	\$ 10.891.500	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 72.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	320	\$ 24.886.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 270.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	\$ 573.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 243.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	3	\$ 426.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	302	\$ 61.570.600	\$ 0
N891490000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 248.900	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	\$ 245.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	19	\$ 8.038.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	19	\$ 12.057.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 459.840.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 459.840.100





Club Militar
Actividad, Prevención y Puesta

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240418-153815-877a00-88614115
2024-04-18 15:38:15-05:00 - Página 1 de 3

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.096 2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS				FECHA: 09 DE ABRIL DE 2024		
OBJETO CONTRACTUAL:						
SUMINISTRO DE 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 SA						
NIT/CC/CE: NIT 800208785-1						
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:						
FECHA:		17/04/2024		ENTREGA PARCIAL No.:		
				ENTREGA UNICA :		
		BOGOTA		SEDE BOGOTA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		EN CALIDAD DE		
Cub Militar		JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas		
Cub Militar		JOSE FERNANDO ROJAS				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:		096-2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS				
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	FVE 200842790	12/04/2024	BGTA	1	4,555,746.97	4,555,746.97
					VALOR	4,555,746.97
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						
CERTIFICACION EXPEDIDA						
MEDIO AUDIVISUAL						
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR :	☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA		
CLUB MILITAR	JT CESAR RODRIGUEZ		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS		
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 01 CTO 096-2024
PRECOCIDOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240418-153815-877ad0-88614115

Creación: 2024-04-18 15:38:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-18 15:38:56



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME No 01 CTO 096-2024 PRECOCIDOS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20240418-153815-877ad0-88614115 Creación:2024-04-18 15:38:15 Estado:Finalizado Finalización:2024-04-18 15:38:56			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-04-18 15:38:15 Lec.: 2024-04-18 15:38:51 Res.: 2024-04-18 15:38:56 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá, D.C., 17 de ABRIL de 2024

AL : Capitán de Corbeta
JULIETH PAOLA PATIÑO RUIZ
Coordinadora Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **01** del Contrato No. **096-2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS Y CONGELADOS**, correspondiente al período de **ABRIL** de **2024**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	096- 2024 CLUB MILITAR
CDP No.	29224
CRP No.	43524
OBJETO	SUMINISTRO DE PRECOCIDOS , PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELADOS AGRICOLAS SA NIT 800.208.785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	09 ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135´000.000,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a, corriente BANCOLOMBIA 22903374131 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ C

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
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								
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								
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la					X								



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240418-153837-7e3449-01243748
2024-04-18T15:39:05:00 - Pagina 3 de 8

[illegible]

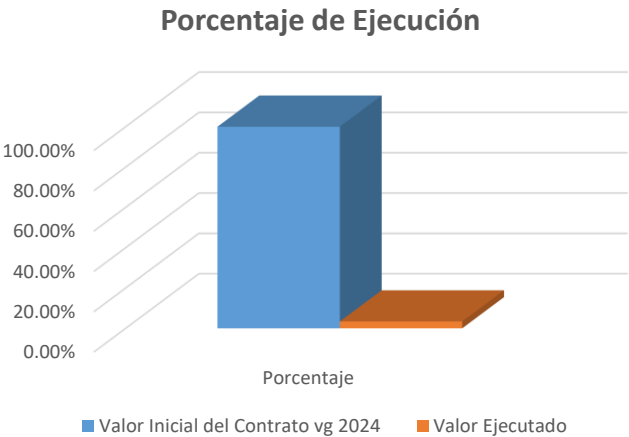
[illegible]

	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													
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													
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.					X													

Porcentaje cumplimiento Avance 3%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato vg 2024	135,000,000.00
Valor Ejecutado	4,555,746.97
Saldo por Ejecutar	97%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **096-2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS del** cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2024	135'000.000.00
--	----------------

INFORME DE SUPERVISOR 01 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 200842790	12/04/2024	BGTA	1	4,555,746.97	4,555,746.97
					VALOR	4,555,746.97
	SALDO AL 17 DE ABRIL DE 2024					130,444,253.03

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **096 de 2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago **ABRIL** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. **096-2024 SUMINISTRO DE PRECOCIDOS**



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CTO 096-2024
PRECOCIDOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240418-153837-7e3449-01243748

Creación: 2024-04-18 15:38:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-18 15:39:03



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CTO 096-2024 PRECOCIDOS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20240418-153837-7e3449-01243748 Creación:2024-04-18 15:38:37 Estado:Finalizado Finalización:2024-04-18 15:39:03			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-04-18 15:38:37 Lec.: 2024-04-18 15:38:59 Res.: 2024-04-18 15:39:03 IP Res.: 200.91.222.50