Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764070479720 del 17564 Al 70000

Desde 09 may. 2024 Hasta 09 nov. 2024 Prefiio FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 19924

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2024 7:27:42 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 169/2023

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	11	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	710,000.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-09-17 13:41:00
1-24-00002255

CLUB MILITAR
Nit. 860016951-1
RECIBIDO
11-09-24

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	710,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	710,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
tcu5e2U+XSes6ViS6X1xnPzGZgZDNyVoTRcIfCznZULCNaME+PbIWnhDTm9haVFZjSTX80QrF4w3j7gPY7nHzVp8giQx/g0BBOvUZUD+QZ9eItT6ITjC
/8ub/5vLfB6XTa0RxRas7rOQPzunOPnTNLBAIfv83haCHulzBw5AiyMM3nwrI/w4rzhNbc7eNI1aDBYbu6RAvGm3NWtm3Q2ozTSg25e5SZyAMFu8PCte
cuDVikSN4KWVHS44YpIPQ6lUqcDN3PAyOND7AeGjMwM/+IJ8q0lkiMDwm26AfqXQPrwmKpg30VQVk63uFRUb8sj4In3ehOtvTfMWIpBpcgioaQ==

CUFE:911fa2d1a19f4935cfc08b48df43f623c30620d1d3d81c21ed5e99a6a573949bbedc364d6a38d90b88caea1eca9d0159

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2012 **FECHA:** 09/11/2024 Remison: 19924 **F.REMISION:** 09/11/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACTURA 19924

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2002 **FECHA:** 09/11/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/11/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	1.000,00	710.00	710,000.00
						TOTAL::		**710,000.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2002

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 09/11/2024 Fecha de Entrega: 13-feb.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE HUEVOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1000	710.00	0.00				710,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	710,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	710,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1871** Fecha: 11/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	,000.00	710	710,000	1500	14/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: **710,000**

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

1829
1957

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764070479720 del 17564 Al 70000

Desde 09 may. 2024 Hasta 09 nov. 2024 Prefiio FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 19825

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 06 09 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	2,130,000.00

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECIBIDO FECHA 06-09-24

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,130,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,130,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cc0ee43d158638a8271a2e77e431ddb52d0f70f86112816bc1dfa1b290e90bf6ee82591c9c1a7b4e9821a3aa2e699b47

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1829** Fecha: 06/09/2024	Estado:	
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO HUEVOS
Solicitante:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	3,000.00	710	2,130,000	2000	05/06/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,130,000

Solicitado por: ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1957

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 09/06/2024 Fecha de Entrega: 08-feb.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO HUEVOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	3000	710.00	0.00				2,130,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,130,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,130,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1972 **FECHA:** 09/06/2024 Remison: 19825 **F.REMISION:** 09/06/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS FACTURA 19825

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1957 **FECHA:** 09/06/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/06/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HUEVOS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	3.000,00	710.00	2,130,000.00
						TOTAL::		**2,130,000.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764070479720 del 17564 Al 70000

Desde 09 may. 2024 Hasta 09 nov. 2024 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 19818

Fecha y hora de validacion Dian
05/09/2024 11:09:09 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR			
DESTINO PAIPA		**No. CONTRATO** CTO 169/2023	
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	
CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Bogotá, D.c.			
FECHA 05	09	2024	

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	639,000.00

Observaciones: CRP 1624 CXP 285624 06-9-2024

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	639,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	639,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
nbxXBnL/lPupZhKRCaaK2fUDWfPjtxJEwJTUtTIiS9mp6b/fkV96T+27hRI9qvnLrG3FKBARSWZLrvucMUC003XroBFCO9QcdBtjeajfjMRXdAs0uB59FZjHNuwPy/Q6ZrVMSU+E41zRQx/KofITMilUpwS4TvHOJFIB9pK2pASHd7nGtX4rSeqxyYAxZWEvfoJm7LKKAQ2PGlw34CrmEDn7RS3idaEmGFwgVZI2ib39SaXDXigahghevtPjXl+Kifc6tXJUwTJFT70x8conSxWW4RPI/SyfihCbWhJyAm/sqqxVsUHMTxXNWZs8MogrTIv47zd77HD26K1vCyxgA==

CUFE:23b7370fe80ddb70f8abf4c28ea4bc52947780f341c17e1e7563885413bf8307c22df37efc9052cf776b5e6162b54505

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stefanía D.C.
Fecha 05-09-24

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1941

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 09/05/2024 Fecha de Entrega: 18-feb.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 CTA SORABASTOS	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGOS 15 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	900	710.00	0.00				639,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	639,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	639,000.00

ELABORADO POR: Stefanía Díaz (E)

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1812 Fecha: 05/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	900.00	710	639,000	400	22/10/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 639,000

Stefania Diaz (E)

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1960 FECHA: 09/05/2024 Remison: FEED19818 F.REMISION: 09/05/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL HUEVOS SEDE PAIPA FVE FEED19818

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1941 FECHA: 09/05/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/05/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
GL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3002	Stock	UN	UN	900,00	710,00	639,000.00
						TOTAL::		639,000.00

Recibo por: Stefanía Díaz (E)

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7940618341	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 893387345

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.400	$ 0	$ 208.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.532.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.532.700	$ 0	$ 1.532.700
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.493.600	$ 0	$ 1.493.600
SUBTOTALES:										**$ 3.234.700**	**$ 0**	**$ 3.234.700**

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 113.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.600	$ 0	$ 0	$ 106.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 0	$ 431.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.300	$ 0	$ 0	$ 156.300
SUBTOTALES:													**$ 806.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 806.900**

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 493.100	$ 493.100	$ 0	$ 0	$ 493.100
SUBTOTALES:									**$ 493.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 493.100**

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 808.900	$ 0	$ 808.900
SUBTOTALES:			**$ 808.900**	**$ 0**	**$ 808.900**

Planilla Pagada
ach SOI

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	SALUD COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1031136119	RAMIREZ CASTELLANOS JHONATAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	SCCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1072750152	ROJAS MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.997.826	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.997.826	$ 319.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.997.826	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.997.826	$ 17119230	$ 48.700	30	$ 1.997.826	SCCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1100393756	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	SCCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1100396145	FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	SCCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1102894681	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	SCCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17706182	BAEZA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.410.870	$ 17119230	$ 34.400	30	$ 1.410.870	SCCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 52270368	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.084.783	$ 17119230	$ 75.200	30	$ 3.084.783	SCCF21-CAFAM	$ 123.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 73581891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAYMAN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	SCCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79453368	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.084.783	$ 17119230	$ 75.200	30	$ 3.084.783	SCCF21-CAFAM	$ 123.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.410.870	$ 17119230	$ 34.400	30	$ 1.410.870	SCCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.410.870	$ 17119230	$ 34.400	30	$ 1.410.870	SCCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 006	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7940618341	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		893387345

DETALLE DE LA PLANILLA

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																															PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	TARIFA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS RHYSBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	$ 17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.345.600**



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160257-4371a1-58859775
2024-09-17T16:03:36-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169- 2023 SUMINISTRO DE HUEVOS	FECHA: 23 DE AGOSTO 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS LOTE HUEVOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **DSITRIBUIDORA EDIL**

NIT/CC/CE: **NIT 17.119.230-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**16/09/2024**		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		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**169-2023 SUMINISTRO LOTE DE HUEVOS**
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 19924	**11/09/2024**	**BGTA**		1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 19825	**06/09/2024**	**BGTA**		1	2,130,000.00	2,130,000.00
3	FVE 19818	**05/09/2024**	**PAIPA**		1	639,000.00	639,000.00
						VALOR	**3,479,000.00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160257-4371a1-58859775
2024-09-17T16:03:36-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 41 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-160257-4371a1-58859775

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-17 16:02:57

Finalización: 2024-09-17 16:03:35

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160257-4371a1-58859775
2024-09-17T16:03:36-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 41 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-160257-4371a1-58859775

Creación: 2024-09-17 16:02:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-17 16:03:35

Escanee el código para verificación

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.: 2024-09-17 16:02:57 Lec.: 2024-09-17 16:03:30 Res.: 2024-09-17 16:03:35 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 1 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041

Bogotá, D.C., **16 de SEPTIEMBRE de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **041** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE HUEVOS, correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624G
OBJETO	SUMINISTRO DE **LOTE DE HUEVOS**, 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	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($96´670.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 PARA ES DE ($17´170.000.00) DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE Y PARA LA VIGENCIA 2024 ES DE ($79´500.000.00) SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, 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,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 2 de 17

	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 EFECTUA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $10´000.000.00 EN EL 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

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	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	X	X	X	X	X	X			
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido		X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 3 de 17

	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	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X			
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X			
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 4 de 17

9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X		
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X		
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	X	X	X	X	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 través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o		X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 5 de 17

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

Porcentaje cumplimiento Avance 87%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	79,500,000.00
Valor Ejecutado	69,161,047.00
Saldo por Ejecutar	**13%**



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 BM **169-2023 LOTE DE HUEVOS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 6 de 17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2024	79´500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15724	**10/01/2024**	**BGTA**	1	90,000.00	90,000.00
2	FVE 15722	**10/01/2024**	**BGTA**	1	975,000.00	975,000.00
3	FVE 15739	**11/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
4	FVE 15706	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	780,000.00	780,000.00
5	FVE 15705	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	808,800.00	808,800.00
					VALOR	**3,238,800.00**
					SALDO AL 12 DE ENERO 2024	**76,261,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15783	**15/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15799	**17/01/2024**	**BGTA**	1	390,000.00	390,000.00
3	FVE 15774	**12/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,248,000.00	1,248,000.00
					VALOR	**2,223,000.00**
					SALDO AL 17 DE ENERO 2024	**74,038,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15804	**19/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15898	**23/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
					VALOR	**1,170,000.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO 2024	**72,868,200.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75985736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 7 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15927	**24/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 16007	**29/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
3	FVE 15717	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,300,000.00	1,300,000.00
4	FVE 15929	**24/01/2024**	**MERCEDES**	1	975,000.00	975,000.00
					VALOR	**3,445,000.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO 2024	**69,423,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16081	**05/02/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16129	**08/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 16124	**08/02/2024**	**MERCEDES**	1	213,000.00	213,000.00
4	FVE 16131	**08/02/2024**	**PAIPA**	1	319,500.00	319,500.00
5	FVE 16087	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	1,618,800.00	1,618,800.00
					VALOR	**4,210,300.00**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO 2024	**65,212,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16255	**15/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**1,420,000.00**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO 2024	**63,792,900.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 8 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16479	**26/02/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 16391	**21/02/2024**	**MERCEDES**	1	639,000.00	639,000.00
3	FVE 16387	**21/02/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**1,917,000.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO 2024	**61,875,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16569	**01/03/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16620	**05/03/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**2,059,000.00**
					SALDO AL 12 DE MARZO 2024	**59,816,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16783	**14/03/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
2	FVE 16645	**07/03/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
3	FVE 16665	**07/03/2024**	**PAIPA**	1	319,500.00	319,500.00
4	FVE 16798	**14/03/2024**	**PAIPA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**3,301,500.00**
					SALDO AL 19 DE MARZO 2024	**56,515,400.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 9 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17020	**26/03/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 16934	**21/03/2024**	**MERCEDES**	1	1,704,000.00	1,704,000.00
					VALOR	**2,414,000.00**
					SALDO AL 27 DE MARZO 2024	**54,101,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17049	**27/03/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 17023	**26/03/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**1,349,000.00**
					SALDO AL 01 DE ABRIL 2024	**52,752,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17075	**03/04/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**1,420,000.00**
					SALDO AL 12 DE ABRIL 2024	**51,332,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17145	**11/04/2024**	**BGTA**	1	1,491,000.00	1,491,000.00
2	FVE 17153	**11/04/2024**	**PAIPA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**2,201,000.00**
					SALDO AL 17 DE ABRIL 2024	**49,131,400.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 10 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17243	**22/04/2024**	**BGTA**	1	1,491,000.00	1,491,000.00
					VALOR	**1,491,000.00**
					SALDO AL 25 DE ABRIL 2024	**47,640,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17310	**24/04/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 17341	**25/04/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**852,000.00**
					SALDO AL 30 DE ABRIL 2024	**46,788,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17531	**08/05/2024**	**BGTA**	1	1,143,800.00	1,143,800.00
2	FVE 17427	**02/05/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**2,563,800.00**
					SALDO AL 10 DE MAYO 2024	**44,224,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17592	**14/05/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 17535	**08/05/2024**	**MERCEDES**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
3	FVE 17562	**09/05/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**2,343,000.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO 2024	**41,881,600.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 11 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17707	**20/05/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 17669	**16/05/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**2,059,000.00**
					SALDO AL 22 DE MAYO 2024	**39,822,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17786	**23/05/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 17751	**22/05/2024**	**MERCEDES**	1	213,000.00	213,000.00
					VALOR	**852,000.00**
					SALDO AL 31 DE MAYO 2024	**38,970,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18040	**06/06/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
2	FVE 18010	**05/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18016	**05/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**3,337,000.00**
					SALDO AL 12 DE JUNIO 2024	**35,633,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18222	**17/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18045	**06/06/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,846,000.00**
					SALDO AL 20 DE JUNIO 2024	**33,787,600.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 12 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18348	**24/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18137	**12/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
3	FVE 18387	**26/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
4	FVE 18281	**20/06/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**3,763,000.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO 2024	**30,024,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18515	**03/07/2024**	**MERCEDES**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 18553	**04/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18434	**27/06/2024**	**PAIPA**	1	532,500.00	532,500.00
					VALOR	**2,591,500.00**
					SALDO AL 10 DE JULIO 2024	**27,433,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18817	**17/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18670	**10/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18675	**10/07/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
4	FVE 18686	**11/07/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**4,118,000.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO 2024	**23,315,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18989	**24/07/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 18862	**18/07/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,136,000.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 13 de 17

					SALDO AL 29 DE JULIO 2024	**22,179,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 19010	**25/07/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
2	FVE 18987	**24/07/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,278,000.00**
					SALDO AL 31 DE JULIO 2024	**20,901,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19190	**02/08/2024**	**MELGAR**	1	213,000.00	213,000.00
2	FVE 19193	**02/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
3	FVE 19262	**08/08/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**1,988,000.00**
					SALDO AL 09 AGOSTO 2024	**18,913,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19260	**08/08/2024**	**MELGAR**	1	213,000.00	213,000.00
2	FVE 19296	**09/08/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
3	FVE 19369	**14/08/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**1,917,000.00**
					SALDO AL 16 AGOSTO 2024	**16,996,100.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 14 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 039 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19367	**15/08/2024**	**MELGAR**	1	852,000.00	852,000.00
2	FVE 19438	**20/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**1,562,000.00**
					SALDO AL 23 AGOSTO 2024	**15,434,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19513	**21/08/2024**	**MELGAR**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 19534	**23/08/2024**	**PAIPA**	1	468,600.00	468,600.00
3	FVE 19527	**22/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
4	FVE 19610	**26/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**2,527,600.00**
					SALDO AL 29 AGOSTO 2024	**12,906,500.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 15 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 19924	**11/09/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 19825	**06/09/2024**	**BGTA**	1	2,130,000.00	2,130,000.00
3	FVE 19818	**05/09/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**3,479,000.00**
					SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	**9,427,500.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169- 2023** LOTE DE HUEVOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **SEPTIEMBRE** del 2024, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. **169-2023 LOTE HUEVOS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 16 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 1696-23 LOTE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736

Creación: 2024-09-17 16:03:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-17 16:03:42

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736
2024-09-17T16:03:44-05:00 - Pagina 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 1696-23 LOTE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-160322-7d43a0-75965736

Creación: 2024-09-17 16:03:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-17 16:03:42

Escanee el código para verificación

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.: 2024-09-17 16:03:23 Lec.: 2024-09-17 16:03:39 Res.: 2024-09-17 16:03:42 IP Res.: 200.91.222.50