compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748508-5	JALV INVERSIONES S.A.S	AVDA TRONCAL DE OCCIDENTE KM 1.95	8269978	jalvinversiones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 31 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92563673	$23.874.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	2.667.500	0		0		0	19	31.900	0	2.699.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	456.000	0		0		0	19	5.500	0	461.500	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	595.800	0		0		0	19	7.200	0	603.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	181.800	0		0		0	19	2.200	0	184.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	351.900	0		0		0	19	4.300	0	356.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	649.000	0		0		0	19	7.800	0	656.800	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	28.500	0		0		0	19	400	0	28.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.493.200	0	0	0	0	19	29.800	0	2.523.000	7
230301	Porvenir	800224808-8	6.086.500	0	0	87.500	87.500	19	72.800	2.200	6.336.500	15
231001	Colfondos	800227940-6	2.336.000	0	0	60.000	60.000	19	28.000	1.600	2.485.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.213.000	0	0	33.200	33.200	19	26.500	800	2.306.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.040.000				1.040.000	19	12.500	1.052.500			10.400	1.052.500	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.238.700	19	38.800	3.277.500	29
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.800	19	300	17.100	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748508-5	JALV INVERSIONES S.A.S		AVDA TRONCAL DE OCCIDENTE KM 1.95	8269978	jalvinversiones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92563673	$23.874.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
350.000	19	4.200	354.200	1
ICBF				
525.000	19	6.300	531.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	4.930.500	4.989.800
Pensión	4	13.490.100	13.651.800
Riesgos Laborales	1	1.040.000	1.052.500
CCF	2	3.255.500	3.294.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	525.000	531.300
MEN	0	0	0
SENA	1	350.000	354.200
TOTALES	16	23.591.100	23.874.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900748508-5	JALV INVERSIONES S.A.S		AVDA TRONCAL DE OCCIDENTE KM 1.95	8269978	jalvinversiones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	FUNZA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92563673	$23.874.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsidio	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000156578	Lozano Castellanos Nicolas	1	0			S								X								25-14	6.629.851	1.060.800	0	0	33.200	33.200	EPS005	6.629.851	265.200	14-23	6.629.851	2	69.300	CCF22	6.629.851	265.200	0	0	0	0	0
2	CC	1000323362	Luna Gutierrez Leider Gabriel	1	0			S		X														230301	793.333	127.000	0	0	0	0	EPS008	793.333	31.800	14-23	793.333	4	34.600	CCF22	2.070.800	82.900	0	0	0	0	0
3	CC	1010224253	Leguizamon ESPINOSA Diana Carolina	1	0			S	X	X														230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-23	120.000	2	1.300	CCF22	124.800	5.000	0	0	0	0	0
4	CC	1011096197	Cepeda Paipilla Sofia	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1026576905	Caviedes Naranjo Cristian Leonard	1	0			S																230201	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS002	1.586.667	63.500	14-23	1.586.667	4	69.100	CCF22	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
6	CC	1026576905	Caviedes Naranjo Cristian Leonard	1	0			S										X						230201	113.333	18.200	0	0	0	0	EPS002	113.333	4.600	14-23	113.333	4	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1030583515	Guerrero Correa Walter Arley	1	0			S																230301	5.200.000	832.000	0	0	0	0	EPS017	5.200.000	208.000	14-23	5.200.000	2	54.300	CCF22	5.200.000	208.000	0	0	0	0	0
8	CC	1048284964	Carriazo Bracamonte Cesar Carlos	1	0			S		X														230301	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS002	960.000	38.400	14-23	960.000	2	10.100	CCF22	1.037.400	41.500	0	0	0	0	0
9	CC	1048284964	Carriazo Bracamonte Cesar Carlos	1	0			S										X						230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS002	120.000	4.800	14-23	120.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1048284964	Carriazo Bracamonte Cesar Carlos	1	0			S									X							230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS002	120.000	0	14-23	120.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1048284964	Carriazo Bracamonte Cesar Carlos	1	0			S									X							230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	0	14-23	60.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1048284964	Carriazo Bracamonte Cesar Carlos	1	0			S									X							230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	0	14-23	60.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1067890817	Petro Martinez HAMERSOM Andres	1	0			S		X														231001	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-23	237.250	2	2.500	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
14	CC	1067890817	Petro Martinez HAMERSOM Andres	1	0			S										X						231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	0	14-23	47.450	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1067890817	Petro Martinez HAMERSOM Andres	1	0			S									X							231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	0	14-23	94.900	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1068666302	Naranjo Padilla Robinson Manuel	1	0			S								X									230301	1.951.937	312.400	0	0	0	0	EPS017	1.951.937	78.100	14-23	1.951.937	2	20.400	CCF22	1.951.937	78.100	0	0	0	0	0
17	CC	1068666302	Naranjo Padilla Robinson Manuel	1	0			S										X						230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS017	120.000	4.800	14-23	120.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1070947095	Gachama Carcino Karen Melissa	1	0			S	X															230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS008	350.000	14.000	14-23	350.000	2	3.700	CCF22	350.000	14.000	0	0	0	0	0
19	CC	1070984385	Riscanevo Jaime Leidy Julyeth	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
20	CC	1073509652	Mendez Valbuena Sonia Yuderli	1	0			S																231001	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS017	1.680.000	67.200	14-23	1.680.000	2	17.600	CCF22	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
21	CC	1073509652	Mendez Valbuena Sonia Yuderli	1	0			S										X						231001	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS017	120.000	4.800	14-23	120.000	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	1073527587	Bermudez Gonzalez Santiago	1	0			S								X								230301	1.487.867	238.100	0	0	0	0	EPS010	1.487.867	59.600	14-23	1.487.867	2	15.600	CCF22	1.487.867	59.600	0	0	0	0	0
23	CC	1076648910	Espitia Gonzalez Jose Inocencio	1	0			S																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	4	74.000	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
24	CC	1128190920	Montes Arrieta Jose Enrique	1	0			S		X														230301	521.950	83.600	0	0	0	0	ESSC24	521.950	20.900	14-23	521.950	2	5.500	CCF22	727.408	29.100	0	0	0	0	0
25	CC	1128190920	Montes Arrieta Jose Enrique	1	0			S											X					230301	189.800	30.400	0	0	0	0	ESSC24	189.800	7.600	14-23	189.800	2	0	CCF22	189.800	0	0	0	0	0	0
26	CC	11510335	Sanchez Aguirre Edgar Yesid	1	0			S								X								230301	1.850.504	296.100	0	0	0	0	EPS017	1.850.504	74.100	14-23	1.850.504	2	19.400	CCF22	1.850.504	74.100	0	0	0	0	0
27	CC	11510335	Sanchez Aguirre Edgar Yesid	1	0			S									X							230301	64.164	10.300	0	0	0	0	EPS017	64.164	0	14-23	64.164	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	1151456848	Ramirez Jayariyu MAGALI Margarita	1	0			S								X								230301	1.378.423	220.600	0	0	0	0	EPS005	1.378.423	55.200	14-23	1.378.423	2	14.400	CCF22	1.378.423	55.200	0	0	0	0	0
29	CC	1151456848	Ramirez Jayariyu MAGALI Margarita	1	0			S										X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-23	94.900	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1238340378	DE ARMA ESPINOZA Dervis Enrique	1	0			S								X								230301	362.864	58.100	0	0	0	0	EPS017	362.864	14.600	14-23	362.864	2	3.800	CCF22	362.864	14.600	0	0	0	0	0
31	CC	1238340378	DE ARMA ESPINOZA Dervis Enrique	1	0			S										X						230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS017	1.091.350	43.700	14-23	1.091.350	2	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	19353315	Prieto Gonzalez Armando Graciliano	1	0			S																25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
33	CC	35353948	Colorado Murillo Martha Carolina	1	0			S		X														230301	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS017	240.000	9.600	14-23	240.000	2	2.600	CCF22	289.800	11.600	0	0	0	0	0
34	CC	39671493	Castellanos Beltran Laura Mynllay	1	0			S																231001	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS001	12.000.000	480.000	14-23	12.000.000	2	125.300	CCF22	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
35	PT	4875191	Arguello SILVA Kayver Alejandra	1	0			S								X								25-14	1.900.767	304.200	0	0	0	0	EPS017	1.900.767	76.100	14-23	1.900.767	2	19.900	CCF22	1.900.767	76.100	0	0	0	0	0
36	CC	4888312	Chacon Lopez Carlos Alberto	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	4	74.000	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
37	PT	4932608	MAESTRE PERAZA Douglas Manuel	1	0			S																230201	2.321.000	371.400	0	0	0	0	EPS002	2.321.000	92.900	14-23	2.321.000	2	24.300	CCF22	2.321.000	92.900	0	0	0	0	0
38	CC	52309201	Ramirez Olarte Andrea Ximena	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	2	36.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
39	CC	52769200	Gonzalez Beltran Diana Paola	1	0			S								X								230201	4.630.047	740.900	0	0	0	0	EPS002	4.630.047	185.300	14-23	4.630.047	2	48.400	CCF22	4.630.047	185.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900748508-5	JALV INVERSIONES S.A.S		AVDA TRONCAL DE OCCIDENTE KM 1.95	8269978	jalvinversiones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	FUNZA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92563673	$23.874.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	52799903	Avila Valderrama Kelly Fernanda	1	0			S	X																231001	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS005	420.000	16.800	14-23	420.000	2	4.400	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
41	CC	56084352	Guzman Yepes Doris Esther	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	PT	6475493	Barboza Moreno Jose Alberto	1	0			S								X									230201	1.806.163	289.000	0	0	0	0	EPS010	1.806.163	72.300	14-23	1.806.163	2	18.900	CCF22	1.806.163	72.300	0	0	0	0	0
43	CC	79755234	Lozano Villarraga Jair Alexander	1	0			N																	230301	17.500.000	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS001	17.500.000	2.187.500	14-23	17.500.000	2	182.700	CCF22	17.500.000	700.000	17.500.000	350.000	525.000	0	0
44	CC	88132189	Blanco Alexis Alexander	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar ReteIca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CÓDIGO INVIMA 122AC

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06T16:58:36-05:00 - Pagina 1 de 6

Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764101465898 de12/11/2025 hasta12/11/2027 Rango Autorizado deJI 47001 al JI 57000

E: CLUB MILITAR
860016951-1
IÓN: CR 50 No 15-80
2611593 **CIUDAD:** BOGOTA
OS DE PAGO:
A: COP
CTOR CARLOS CHACON

JI 47763

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN : 06-ene.-2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 05-feb.-2026
O. DE COMPRA:
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AR06 / 01 / 2026 10:14:48
PLACA VEHICULO EXX267

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
452	CALLO	Kil	7.700	22,000.00	0	0.00	1.50%	169,400
320	HUESO CARNUDO	Kil	3.600	14,000.00	0	0.00	1.50%	50,400
172	LOMO LIMPIO	Kil	30.600	75,000.00	0	0.00	1.50%	2,295,000
155	CADERA	Kil	23.000	40,300.00	0	0.00	1.50%	926,900
462	PAJARILLA	Kil	2.430	23,000.00	0	0.00	1.50%	55,890
507	LOMO DE CERDO	Kil	104.600	35,000.00	0	0.00	1.50%	3,661,000

Producto refrigerado temperatura de -2° a 4° C. Producto congelado -18 °C.

Son: **SIETE MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.**

OBSERVACIONES: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL	7,158,590
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	7,158,590

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros:
806-000008-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

SELLO

CUFE: 92b775d10a9a518af12a8184777cdfcad8dc8ef9e38eaf0fca8fcaf4dda88f4487a2809a71bd17a27acfb5cd0691c7fc

Este Documento es Impreso por el Software Tecnocarnes Nit: 811019092-3

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06 16:58:36-05:00 - Pagina 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**2146** Fecha: 30/12/2025	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL
icitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
dega 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	CS003	CADERA CENTRO DE PIERNA Y KILO	KL	1.00	KL	23.00	40,300	926,900	52	02/06/2025	.
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	30.60	75,000	2,295,000	41	02/06/2025	.
3	CS019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	1.00	KL	3.60	14,123	50,844	11	02/06/2025	.
4	CS006	CALLO DE RES	KL	1.00	KL	7.70	22,000	169,401	3	03/07/2019	.
5	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	1.00	KL	2.43	23,000	55,890	2	10/08/2024	.
6	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	104.60	35,120	3,673,552	22	08/08/2024	.

Total Costo Promedio Solicitado: **7,171,587**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2246

CONTRATO NO: 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 12/29/2025 Fecha de Entrega: 21-oct.-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06T16:58:36-05:00 - Página 3 de 6

OR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
N:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
ON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
	jalvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	S003	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	KL	23	40,300.00	0.00				926,900.00
	S022	LOMO DE RES	KL	31	75,000.00	0.00				2,295,000.00
	S019	HUESO CARNUDO DE RES	KL	4	14,000.00	0.00				50,400.00
4	CS006	CALLO DE RES	KL	8	22,000.00	0.00				169,400.00
5	CS030	PAJARILLA DE RES	KL	2	23,000.00	0.00				55,890.00
6	CS112	LOMO DE CERDO	KL	105	35,000.00	0.00				3,661,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	7,158,590.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,158,590.00

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06T16:58:36-05:00 - Pagina 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2308 **FECHA:** 12/30/2025 Remison: 2146 **F.REMISION:** 12/29/2025 **ESTADO:**A

VACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 2246 **FECHA:** 12/29/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

TASA: 12/30/2025

VALOR TASA: 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

ACIONES : PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	CADERA CENTRO DE PIERNA * KILO	3000	Stock	KL	KL	23,00	40,300.00	926,900.00
	CALLO DE RES	3000	Stock	KI	KL	7,70	22,000.00	169,400.00
	HUESO CARNUDO DE RES	3000	Stock	KL	KL	3,60	14,000.00	50,400.00
CS022	LOMO DE RES	3000	Stock	KI	KL	30,60	75,000.00	2,295,000.00
CS030	PAJARILLA DE RES	3000	Stock	KL	KL	2,43	23,000.00	55,890.00
CS112	LOMO DE CERDO	3000	Stock	KI	KL	104,60	35,000.00	3,661,000.00
							TOTAL::	**7,158,590.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06T16:58:36-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

JI 47763

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-05 13:43:54

Finalización: 2026-02-06 16:58:35

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO

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

Firma: MAURA ALEJANDRA DIAZ

MAURA ALEJANDRA DIAZ
1015403247
mdiaz@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
2026-02-06 16:58:36-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

JI 47763

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260205-134354-c54570-93111752
Creación: 2026-02-05 13:43:54
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-06 16:58:35

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MAURA ALEJANDRA DIAZ mdiaz@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-05 13:43:56 Lec.: 2026-02-05 13:44:07 Res.: 2026-02-05 13:44:17 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-05 13:44:17 Lec.: 2026-02-06 16:58:28 Res.: 2026-02-06 16:58:34 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA:

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQ AYB CTO CM 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. LOTE 5-CARNES

CONTRATISTA: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC/CE: **NIT 900748508**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**22/01/2026**		ENTREGA PARCIAL No.:	**40**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:		**168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	
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	JI47763	6/01/2026	BOGOTA			7.158.590,00	7.158.590,00
						VALOR	**7.158.590,00**
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	
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 1 de 15

INFORME DE SUPERVISION No. 40 ID Seven: 3725

Bogota, DC. febrero de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **40** ,del Contrato No. 168 LOTE NO. 05 CARNES de,2025 correspondiente al período febrero-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 0 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33325
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JALV INVERSIONES SAS NIT /CEDULA: 900748508
FECHA SUSCRIPCION :	23 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($ 1.165.500.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 2 de 15

	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por éste. PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 3 de 15

	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ 388,500,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

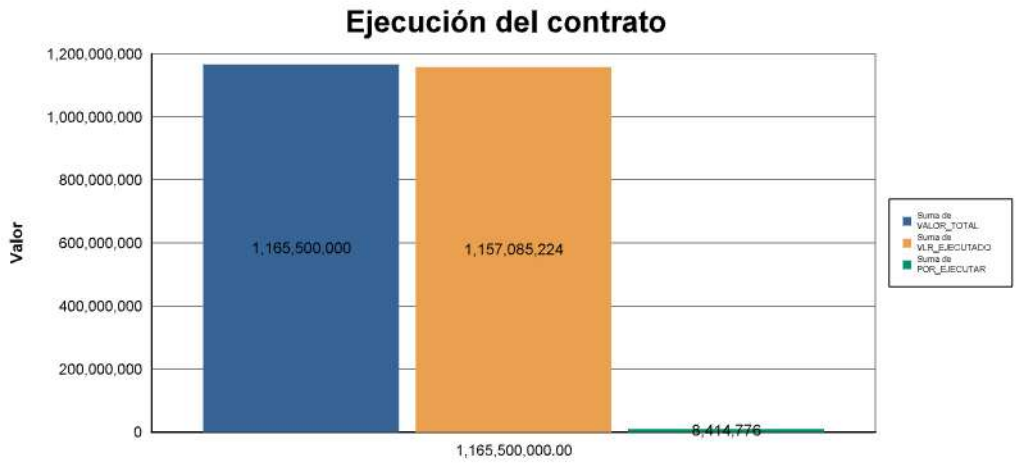
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 4 de 15

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS L5 CARNES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 5 de 15

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**1,165,500,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**1,157,085,223.67**	**99.28**
Saldo por Ejecutar:	**8,414,776.33**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 40
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 40
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha febrero de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	1,165,500,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 6 de 15

PAGOS

	FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	853	OB 223325 F JI43869 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		685	14/07/2025	8,676,568.00
628	854	OB 223425 F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO		755	14/07/2025	3,721,909.00
628	855	OB 223525 F JI43944 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF		748	14/07/2025	6,243,834.00
628	856	OB 224825 F JI44212 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		809	14/07/2025	6,786,341.98
628	857	OB 224925 F JI44211 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		814	14/07/2025	5,347,750.00
628	858	OB 225025 F JI44210 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		852	14/07/2025	5,218,943.00
628	859	OB 225125 F JI44209 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		848	14/07/2025	10,792,257.04
628	860	OB 225225 F JI44337 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO		845	14/07/2025	3,832,811.00
628	861	OB 225325 F JI44336 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF		839	14/07/2025	11,774,059.00
628	882	OB 229125 F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025		770	19/07/2025	75,463,301.98
628	883	OB 229725 F 44508 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO		893	19/07/2025	10,656,221.00
628	884	OB 229425 F JI44534 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		969	19/07/2025	4,063,125.00
628	885	OB 229525 F JI44536 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		970	19/07/2025	8,015,514.50
628	886	OB 229225 F JI44411 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		920	19/07/2025	12,046,971.00
628	887	OB 229325 F JI44507 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO		963	19/07/2025	1,554,777.60
628	1118	OB 272325 F 45223 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO		1,181	31/08/2025	15,644,831.00
628	1139	OB 292225 FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		783	31/08/2025	4,137,087.00
628	1140	OB 292125 JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO		1,005	31/08/2025	8,574,592.00
628	1141	OB 292425 JI44307 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		879	31/08/2025	13,898,879.30
628	1142	OB 292625 JI44225 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		790	31/08/2025	3,659,865.00
628	1145	OB 293825 JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO		962	31/08/2025	6,500,140.00
628	1146	OB 293925 JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO		1,007	31/08/2025	2,308,504.00
628	1147	OB 294025 F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO		1,089	31/08/2025	6,212,493.00
628	1148	OB 293425 JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		992	31/08/2025	5,274,675.00
628	1149	OB 293625 F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		1,024	31/08/2025	16,158,268.40
628	1150	OB 292925 F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPA L CM PF		1,099	31/08/2025	15,923,055.00
628	1151	OB 293025 JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO		1,114	31/08/2025	12,284,673.00
628	1152	OB 293225 JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF		1,152	31/08/2025	7,833,753.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 7 de 15

628	1211	OB 308025 F JI44687 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	948	05/09/2025	18,763,066.00
628	1212	OBL 308125 JI45246 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	1,127	05/09/2025	14,053,102.00
628	1292	OB 312725 F JI45596 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,247	15/09/2025	9,256,636.00
628	1293	OB 312825 F JI45420 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,144	15/09/2025	2,608,861.00
628	1294	OB 312925 F JI45439 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,250	15/09/2025	5,593,805.00
628	1295	OB 313225 F JI45373 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,233	15/09/2025	7,152,341.00
628	1296	OB 312425 F 45372 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,221	15/09/2025	6,205,095.00
628	1297	OB 312525 F JI45440 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,202	15/09/2025	4,458,168.00
628	1298	OB 312625 F JI45371 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,194	15/09/2025	2,482,495.00
628	1313	OB 319325 F JI45705 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,277	16/09/2025	2,931,260.00
628	1314	OB 319425 F JI45560 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,294	16/09/2025	10,138,997.00
628	1315	OB 319225 F JI45706 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,273	16/09/2025	11,094,852.00
628	1316	OB 319125 F JI45597 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,231	16/09/2025	8,603,472.00
628	1317	OB 319025 F JI45603 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,302	16/09/2025	20,727,245.00
628	1413	OB 343425 F JI45775 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,371	29/09/2025	4,959,316.00
628	1414	OB 343525 F JI45776 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,350	29/09/2025	15,527,598.02
628	1446	OB 343825 F JI45969 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,406	30/09/2025	5,385,092.00
628	1448	OB 343725 F JI45709 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,317	30/09/2025	11,611,321.00
628	1506	OB 358125 F JI45777 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,339	14/10/2025	2,326,291.00
628	1533	OB 357025 F JI45967 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,365	17/10/2025	9,670,779.00
628	1534	OB 357125 F JI46013 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,421	17/10/2025	7,012,608.00
628	1535	OB 357225 F JI46238 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,459	17/10/2025	6,728,387.00
628	1536	OB 358725 F JI45966 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,393	17/10/2025	10,605,514.00
628	1537	OB 358825 F F JI45968 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,431	17/10/2025	13,237,550.00
628	1538	OB 358525 F JI46168 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,491	17/10/2025	16,384,202.90
628	1539	OB 358625 F JI46350 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,600	17/10/2025	16,000,171.00
628	1540	OB 358425 F JI46289 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,559	17/10/2025	13,389,469.00
628	1608	OB 366825 F JI46383 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,553	20/10/2025	3,985,191.00
628	1609	OB 366625 F JI46169 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,469	20/10/2025	3,418,442.00
628	1610	OB 366725 F JI46290 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,509	20/10/2025	3,642,943.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 8 de 15

628	1685	OB 396925 F JI46506 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,617	09/11/2025	8,423,542.00
628	1686	OB 397125 F JI46385 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,487	09/11/2025	6,849,589.00
628	1736	OB 397025 F JI46384 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,542	26/11/2025	2,905,356.00
628	1762	OB 397525 F JI46758 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,699	30/11/2025	13,424,437.00
628	1768	OB 397225 F JI46508 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,633	30/11/2025	4,805,911.00
628	1769	OB 397325 F JI46535 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,644	30/11/2025	13,089,466.00
628	1770	OB 397425 F JI46536 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,653	30/11/2025	2,696,585.00
628	1771	OB 431125 F JI46537 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,685	30/11/2025	13,515,971.00
628	1772	OB 431225 F JI46640 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,730	30/11/2025	11,384,392.00
628	1773	OB 431325 F JI46757 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,788	30/11/2025	38,116,406.00
628	1774	OB 430925 F JI46495 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,651	30/11/2025	18,921,702.00
628	1775	OB 431025 F JI46534 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,675	30/11/2025	4,406,101.00
628	1940	OB 436925 F JI47187 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,907	30/11/2025	18,944,198.00
628	1941	OB 436625 F JI47057 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,861	30/11/2025	31,841,245.00
628	1942	IB 436725 F JI47122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	1,853	30/11/2025	5,239,233.00
628	1943	OB 436825 F JI47186 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,829	30/11/2025	643,875.00
628	2015	OB 450125 F JI46775 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,752	15/12/2025	16,393,089.00
628	2068	OB 485625 F JI47536 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,847	31/12/2025	2,596,164.00
628	2097	OB 474925 F JI47481 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,994	31/12/2025	813,905.00
628	2098	OB 474825 F JI47480 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,972	31/12/2025	8,205,108.00
628	2099	OB 475325 F JI47589 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,134	31/12/2025	9,276,433.00
628	2100	OB 475025 F JI47482 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,016	31/12/2025	32,762,772.00
628	2102	OB 480125 F JI47514 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,933	31/12/2025	2,809,575.00
628	2103	OB 480225 F JI47535 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,042	31/12/2025	8,527,950.00
628	2236	OB 475125 F JI47497 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,087	31/12/2025	42,802,021.00
628	2237	OB 475225 F JI47538 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,109	31/12/2025	31,068,592.00
628	2238	OB 485125 F JI47637 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,146	31/12/2025	11,441,611.00
628	2239	OB 485425 F JI47659 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,190	31/12/2025	17,424,777.00
628	2240	OB 485525 F JI47660 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	2,202	31/12/2025	175,527.00
628	2241	OB 485025 F JI47280 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,755	31/12/2025	4,286,226.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 9 de 15

628	2242	OB 484825 F JI47277 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,977	31/12/2025	31,623,680.95
628	2243	OB 484925 F JI47278 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,939	31/12/2025	7,650,210.00
628	5	OB 9726 F JI47038 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	2,171	30/01/2026	22,156,904.00
628	6	OB 10126 F JI47878 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	2,222	30/01/2026	3,103,537.00
628	13	OB 17026 F JI47971 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	66	30/01/2026	2,909,443.00
628	14	OB 16826 F JI47920 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	46	30/01/2026	4,926,107.00
628	15	OB 16726 F JI47879 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	27	30/01/2026	17,691,908.00
628	16	OB 16926 F JI47973 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	67	30/01/2026	5,339,291.00
628	17	OB 9826 F JI47534 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	2,030	30/01/2026	10,247,092.00
628	18	OB 10026 F JI47636 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	2,117	30/01/2026	12,248,079.00
628	19	OB 9926 F JI47537 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	2,062	30/01/2026	6,600,701.00
	TOTAL PAGADO				**1,068,848,181.67**
	SALDO				**96,651,818.33**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 10 de 15

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
685	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL	2025	5	743	REMISION N° 21198	8,808,700.00
748	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 22-05-2025	2025	5	747	REMISION N° 21300	6,338,920.00
755	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	744	R21305	3,778,590.00
770	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	734	JI 43847	76,612,489.98
783	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	749	JI 43891	4,200,090.00
790	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	793	R21317	3,715,600.00
809	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	784	21308	6,889,689.98
814	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	794	21313	5,429,190.00
839	.ORDE DE COMPRA DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	835	REMISION N° 21358	11,953,360.00
845	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	877	R21412	3,891,180.00
848	PEDIDO DE CARNE.	2025	6	831	JI 44209	10,956,606.04
852	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	832	JI 44210	5,298,420.00
879	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	862	21396	14,110,540.30
893	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	918	REMISION N° 21451	10,818,500.00
920	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	894	21426	12,230,430.00
948	ORDEN DE CARNICOS	2025	6	972	REMISIONN° 21474	19,048,800.00
962	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	970	R21477	6,599,128.00
963	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	927	JI 44507	9,466,780.60
969	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	938	JI 44534	4,125,000.00
970	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	939	JI 44536	8,137,580.50
992	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	978	R21476	5,355,000.00
1005	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 3-7-2025	2025	7	1005	REMISION N° 21487	8,705,170.00
1007	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	998	R21493	2,343,660.00
1024	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1002	JI 44686	16,404,334.40
1089	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1115	R21533	6,307,100.00
1099	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL.	2025	7	1069	21501	16,165,540.00
1114	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1091	21516	12,471,750.00
1127	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 24-07-25	2025	7	1151	REMISION N° 21548	14,267,110.00
1144	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1162	R21550	2,648,590.00
1152	PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL	2025	7	1131	JI 45077	7,986,620.00
1181	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1172	21544	15,883,080.00
1194	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1183	21552	2,520,300.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 11 de 15

1202	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1228	R21565	4,526,060.00
1221	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1206	21555	6,299,590.00
1231	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 7/8/25	2025	8	1256	REMISION N°	8,734,490.00
1233	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1213	21586 JI 45373	7,261,260.00
1247	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1257	R21584	9,397,600.00
1250	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1214	JI 45439	5,678,990.00
1273	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1318	REMISION N°	11,263,810.00
1277	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1323	21597 R21596	2,975,900.00
1294	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1281	21575	10,293,400.00
1302	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1298	JI 45603	21,042,890.00
1317	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 21- DE AGOSTO 2025	2025	8	1363	REMISION N°	11,837,900.00
1339	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1373	21603 R21611	2,361,717.00
1350	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1350	21600	15,764,060.02
1365	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1414	REMISION N°	9,818,050.00
1371	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1378	21619 JI 45775	5,034,840.00
1393	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1400	21618	10,767,020.00
1406	PEDIDO CARENES SEDE PAIPA	2025	8	1432	R21638	5,467,100.00
1421	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 04-07-2025	2025	8	1451	REMISION 21640	7,119,400.00
1431	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1437	JI 45968	13,439,210.00
1459	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 11-9-25	2025	9	1503	REMISION N°	6,830,850.00
1469	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1490	21658 R21659	3,470,500.00
1487	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 17-9-25	2025	9	1540	REMISION N°	6,953,900.00
1491	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1497	21672 1416	16,633,709.90
1509	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1541	R21677	3,698,420.00
1542	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 25-09-2025	2025	9	1615	REMISION N°	2,949,600.00
1553	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1611	21685 R21689	4,045,880.00
1559	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1555	JI 46289	13,593,370.00
1600	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1603	JI 46350	16,243,830.00
1617	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 2-10-2025	2025	9	1648	REMISION 21703	8,551,820.00
1633	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1647	R21708	4,879,100.00
1644	.ORDEN DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	10	1685	REMISION 21714	13,288,800.00
1651	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1651	1565	19,209,850.00
1653	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	10	1681	R21715	2,737,650.00
1675	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1677	1590	4,473,200.00
1685	PEDIDO DE CARNES SEDE PRINCIPAL	2025	10	1696	1599	13,721,800.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 12 de 15

1699	.ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1755	REMISION 21727	13,628,870.00
1730	PEDIDO DE CARNE SEDE PRICNIPAL	2025	10	1737	1645	11,557,760.00
1752	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1798	REMISION 21739	16,642,730.00
1755	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	10	1811	R21743	4,351,500.00
1788	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1802	1796	38,696,860.00
1829	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1850	1735	653,680.00
1847	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 06-11-25	2025	11	1887	REMISION 21778	2,635,700.00
1853	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	1892	R21784	5,319,020.00
1861	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	1879	1767	32,326,140.00
1907	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	1928	21792	19,232,690.00
1933	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	2035	REMSION N° 21812	2,852,360.00
1939	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	1996	R21811	7,766,712.00
1972	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	2027	R21818	8,330,060.00
1977	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	2013	1889	32,105,259.95
1994	ORDEN DE CARNICOS	2025	11	2069	REMISION N° 21821	826,300.00
2016	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	2057	1919	33,261,700.00
2030	ORDEN DE CARNICOS	2025	11	2077	REMISION 21843	10,403,140.00
2042	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	12	2091	R21847	8,657,820.00
2062	.ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025	2025	12	2139	REMISION 21853	6,701,220.00
2087	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2121	1988	43,453,830.00
2109	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2156	2011	31,541,720.00
2117	.ORDEN DE CARNCOS CON RECEPCION EL DIA 18-12-2025	2025	12	2204	REMISION N| 21869	12,434,600.00
2134	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2177	JI 47589	9,417,700.00
2146	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	12	2189	R21870	11,615,850.00
2159	ORDEN DE CARNICOS	2025	12	2325	REMISION N° 21885	14,562,880.00
2171	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2209	2071	22,494,320.00
2190	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2237	21875	17,690,130.00
2202	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2249	R21881	178,200.00
2222	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	12	1	R21891	3,150,800.00
2246	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2308	2146	7,158,590.00
14	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION 15-1-26	2026	1	26	REMISION 21906	8,555,550.00
20	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2026	1	33	R21908	7,535,000.00
27	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2026	1	7	21901	17,961,330.00
30	.ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL DIA 06-01-2026	2026	1	12	REMISION 21893	20,967,570.00
46	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2026	1	27	21903	5,001,125.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 13 de 15

51	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 22 01-2026	2026	1	61	REMISION N° 21915	5,208,740.00
66	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2026	1	52	JI 47971	2,953,750.00
67	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2026	1	53	JI 74973	5,420,600.00
						1,157,085,223.67

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.168 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de febrero de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **40**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI47763 6/01/2026 BOGOTA 7.158.590,00 7.158.590,00
VALOR 7.158.590,00

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.168 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 40

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331

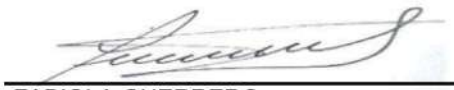
Creación: 2026-02-09 09:16:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-09 09:17:05

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
2026-02-09T09:17:06-05:00 - Pagina 15 de 15

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 40

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260209-091633-57c994-11963331
Creación: 2026-02-09 09:16:33
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-09 09:17:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-02-09 09:16:35 Lec.: 2026-02-09 09:17:02 Res.: 2026-02-09 09:17:05 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email