

Alm Dy B R/Como 30/06 13 Marzo/2020

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 025

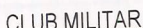
Bogotá, D.C., 13 de MARZO de 2020

AL : Capitán de Navío (RA)
JAIME JEFFERSON PEÑA
 Coordinador Grupo Área Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **025** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **MARZO** de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	12120 DE ENERO-20
CRP No.	10820 DE ENERO-20
OBJETO	SUMINISTRO DE CONGELADOS Y PRECOCIDOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELAGRO S.A. NIT N°. 800208785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA,
FORMA DE PAGO	<p>El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No.041-894802-81 del BANCO BANCOLOMBIA de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,

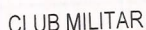


CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

30. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRASTADOS:
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

[illegible]



CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

[illegible]

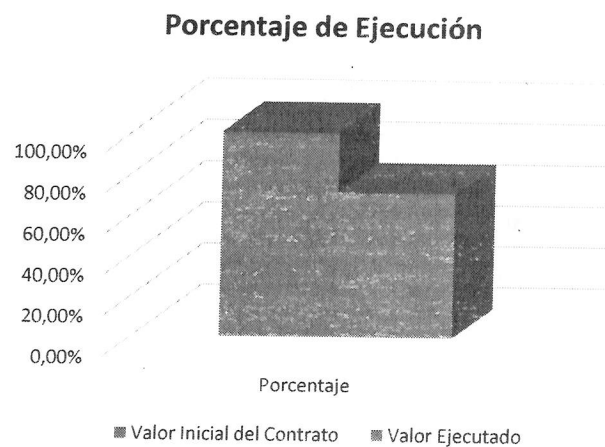
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X														
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X														

Porcentaje cumplimiento Avance 71 %

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	100.000.000
Valor Ejecutado	70.757.333
Saldo por Ejecutar	29%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

6. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

7. CONTROL DE PAGOS

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

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN SALDO DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45'000.000.00) PREVIA AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

SALDO PARA LA VIGENCIA 2020 ES \$45'000.000.00							
INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200024934	09/01/2020	BGTA	ORIGINAL	1	432.605,46	432.605,46
						VALOR	432.605,46
						SALDO AL 23 DE ENERO DE 2020	44.567.394.54

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200020669	02/01/2020	MELG	ORIGINAL	1	2.111.173,76	2.111.173,76
2	F200020814	02/01/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	732.564,95	732.564,95
3	F200024271	08/01/2020	MELG	ORIGINAL	1	2.370.737,04	2.370.737,04
4	F200024946 NT CDT	09/01/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	726.104,51	726.104,51
5	F200029132	16/01/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	775.252,63	775.252,63
						VALOR	6.715.832,89
						SALDO AL 24 DE ENERO DE 2020	37.851.561.65

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200030351	18/01/2020	BGTA	ORIGINAL	1	240.903,12	240.903,12
						VALOR	240.903,12
						SALDO AL 28 DE ENERO DE 2020	37.610.658.53

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

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200051614	18/02/2020	BGTA	ORIGINAL	1	4.222.347,53	4.222.347,53
						VALOR	4.222.347,53
SALDO AL 19 DE FEBRERO DE 2020							33.388.311.00

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200056234	25/02/2020	BGTA	ORIGINAL	1	766.496,61	766.496,61
						VALOR	766.496,61
SALDO AL 25 DE FEBRERO DE 2020							32.621.814.39

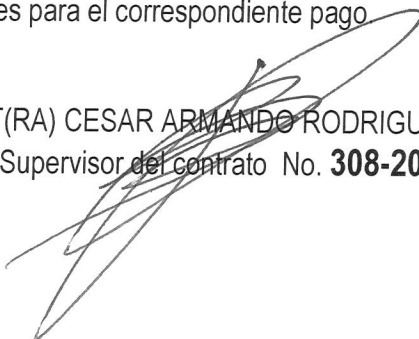
INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C							
1	F200061516	04/03/2020	MELG	ORIGINAL	1	2.284.215,95	2.284.215,95
2	F200062221	05/03/2020	PAIPA	ORIGINAL	1	1.228.629,07	1.228.629,07
						VALOR	3.512.845,02
SALDO AL 13 DE MARZO DE 2020							29.108.969.37

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 308 de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MARZO** del 2020, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

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



05051048

Received 10 June 2003

FORME DE SUBORDONNÉE DE 17 (10) C/AN FLOOR 0125

05052013

14,190

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

45650

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

03/05/2010

1.554 7090

El autoriza al concesionario 305 de 2015, en relación al ordenador de pagos de las facturas relacionadas con el suministro de servicios de telecomunicaciones al mes de MARZO del 2015.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: LA-DE-F51
VERSION: 5
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO No. 308- 2019
FECHA 16/07/2019
OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
NIT/CC/CE: No. 800208785-1

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

FECHA: 13/03/2020
HORA:
ENTREGA PARCIAL No.
ENTREGA ÚNICA
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION :
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|-----------------|--------------------|-------------|---|
| Cub Militar | FDO ROJAS | almacenista | Responsable almacen alimentos & bebidas |
| Cub Militar | JT CESAR RODRIGUEZ | | Supervisor contrato |

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 1 | F200061516 04/03/2020 MELG ORIGINAL | 1 | 2.284.215,95 | 2.284.215,95 |
| 2 | F200062221 05/03/2020 PAIPA ORIGINAL | 1 | 1.228.629,07 | 1.228.629,07 |
| VALOR | | | | 3.512.845,02 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

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

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

DATOS DEL RECIBO
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN
COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|-------|
| CLUB MILITAR | JOSE FDO ROJAS | ALMACEN | | |
| | JT CESAR RODRIGUEZ | SUPERVISOR | | |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Form with multiple sections and fields, including a large signature area at the bottom left.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F200061516



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

NIT: 800.208.785-1
 ICA BOGOTÁ DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
 IVA REGIMEN COMUN
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES. 012635 DEL 14 DE DIC DE 2018

| Fecha | Aprobación | Fecha Est. Entrega |
|------------------|------------------|--------------------|
| 04.03.2020 08:59 | 04.03.2020 04:03 | 05.03.2020 |

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

Hoja 1 de 1

Cliente:
 CLUB MILITAR
 AK 50 15 80
 BOGOTÁ
 Colombia

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

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

Forma de Pago: CREDITO
N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Días Fecha Factura
Orden N°: 6278782

N° de O.C.: f
Fecha de Vencimiento: 03.04.2020
Fecha de la Orden: 03.03.2020

Entrega: 89024674
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0165

| COD. PRODUCTO | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|--|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11A1308
1000004994 | MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX13 CNT
MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10 | 19 %
19 % | 300,00 C/U
40,00 C/U | 5.428,94
7.270,68 | 1.628.682,00 COP
290.827,20 COP |
| Total Peso Neto: 340.000 KG
Total Peso Bruto: 342.720 KG | | | | | |
| Comentarios: | | | Sub Total | 340.000 C/U | 1.919.509,20 COP |
| Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 05 03 2020
Nombre: Luis Fernando Sandoval
074358713 | | | Descuentos | | |
| | | | Sub Total | | 1.919.509,20 COP |
| | | | Impuestos IVA | 19,0 % | 364.706,75 COP |
| | | | Base Imponible 1.919.509,20 | | |
| Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos quince con 95/100 PESOS | | | | TOTAL | 2.284.215,95 COP |

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

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



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

CUFE da925240a48ab24b76d69b93df86f38557be28c757ce2b8cc6849940e857081f5aeafa8d6972f302c5755abf65026e2f

SECTION 10. WHITE PAPER



1. The first section of the paper is a title page. It contains the title of the paper, the author's name, and the date of the paper. The title page is usually the first page of the paper and is often the only page that is numbered.

2. The second section of the paper is the abstract. It is a short summary of the paper's main points. It is usually the second page of the paper and is often the only page that is numbered.

3. The third section of the paper is the introduction. It is the first part of the paper and is usually the longest. It contains the background information, the purpose of the paper, and the main findings. It is usually the third page of the paper and is often the only page that is numbered.

4. The fourth section of the paper is the body. It is the main part of the paper and contains the results, discussion, and conclusion. It is usually the fourth page of the paper and is often the only page that is numbered.

5. The fifth section of the paper is the conclusion. It is the last part of the paper and is usually the shortest. It contains the main findings and the author's recommendations. It is usually the fifth page of the paper and is often the only page that is numbered.

6. The sixth section of the paper is the references. It is the last part of the paper and contains the list of sources used in the paper. It is usually the sixth page of the paper and is often the only page that is numbered.

7. The seventh section of the paper is the appendix. It is the last part of the paper and contains the additional information that is not included in the main text. It is usually the seventh page of the paper and is often the only page that is numbered.

8. The eighth section of the paper is the index. It is the last part of the paper and contains the list of topics and the page numbers where they are discussed. It is usually the eighth page of the paper and is often the only page that is numbered.

9. The ninth section of the paper is the bibliography. It is the last part of the paper and contains the list of sources used in the paper. It is usually the ninth page of the paper and is often the only page that is numbered.

10. The tenth section of the paper is the glossary. It is the last part of the paper and contains the list of terms and their definitions. It is usually the tenth page of the paper and is often the only page that is numbered.

11. The eleventh section of the paper is the index. It is the last part of the paper and contains the list of topics and the page numbers where they are discussed. It is usually the eleventh page of the paper and is often the only page that is numbered.

12. The twelfth section of the paper is the appendix. It is the last part of the paper and contains the additional information that is not included in the main text. It is usually the twelfth page of the paper and is often the only page that is numbered.

13. The thirteenth section of the paper is the conclusion. It is the last part of the paper and is usually the shortest. It contains the main findings and the author's recommendations. It is usually the thirteenth page of the paper and is often the only page that is numbered.

14. The fourteenth section of the paper is the references. It is the last part of the paper and contains the list of sources used in the paper. It is usually the fourteenth page of the paper and is often the only page that is numbered.

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: negarcia
Fecha: 3/03/2020
Hora: 01:04:13p.m.

REQUISICION APROBADA

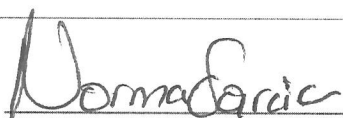
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 351 Fecha: 03/03/2020 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE PROCESADOS PARA LAS MERCEDES
Solicitante: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ 03*03*2020
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Autoriza: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant_Aprob. | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|-----|----------|------------------------------|----------|------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | KL | 1.00 | KL | 40.00 | 6 652.93 | 346.119.09 | 30 | 02/01/2018 | |
| 2 | PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL | 1.00 | KL | 300.00 | 6 460.40 | 1,938.119.85 | 500 | 03/01/2019 | |

Total Costo Promedio Solicitado: 2,284,238.95



Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

Fecha de Elaboración: 03/03/2020

Fecha de Entrega: 02-ago-2020

ORDEN DE COMPRA No.: 353

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| PROVEEDOR: | CONGELAGRO S.A. | NIT: | 800208785 | TIPO OPERACION: | 1399 |
| DIRECCION: | CL 49 SUR 72 C 30 | TELEFONO: | 7247700/7709566 | ESTADO OC: | Aplicada |
| CONDICION DE PAGO: | PAGO A 30 DIAS | MONEDA: | PESO COLOMBIANO | INFO-CONTRATO: | PEDIDO DE PROCESADOS PARA LAS MERCEDES 03*03*2020 |
| E-MAIL: | aalarcon@mccain.com.co | CONTACTO: | | | |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSC TO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|------|----------|------------------------------|------|------|--------------|--------|----|------------|--------------|--------------|
| 1 | PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | KL | 40 | 7,270.68 | 0.00 | 19 | 55,257.00 | | 346,084.20 |
| 2 | PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL | 300 | 5,428.94 | 0.00 | 19 | 309,450.00 | | 1,938,132.00 |

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Impuesto | Factor | Valor | Concepto | Valor |
|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 364,707.00 | SUBTOTAL | 1,919,509.20 |
| | | | IVA | 364,707.00 |
| | | | IMPOCONSUMO | |
| | | | TOTAL | 2,284,216.20 |
| ELABORADO POR: | | | | AUTORIZADO POR: |
| | AUXILIAR COMPRAS | | | |

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

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

7-122-001-001-1109

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: negarcia
Fecha: 6/03/2020
Hora: 02:14:34p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA | NUMERO: 354 | FECHA: 03/06/2020 | Remison: F2000615 | REMISION: 03/06/2020 | ESTADO:A |
| OBSERVACIONES : RECEPCION DE PROCESADOS PARA LAS MERCEDES 04*03*2020 | | | | Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES | |

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 353 FECHA: 03/03/2020 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
FECHA TASA: 03/03/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 800208785 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PROCESADOS PARA LAS MERCEDES 03*03*2020

| Código | Producto | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vir Cant Rec | Valor Total |
|---------|------------------------------|---------|----------|-------|----------|--------------|--------------|
| PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | Stock | KL | KL | 40,00 | 7,270.68 | 290,827.20 |
| PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | Stock | KL | KL | 300,00 | 5,428.94 | 1,628,682.00 |
| TOTAL:: | | | | | | | 1,919,509 |

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012

RECEIVED BY: [illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

Handwritten signature

[illegible text]

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F200062221



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

NIT: 800.208.785-1
 ICA BOGOTÁ DC 10201 TARIFA 4.14 X 1000
 IVA REGIMEN COMUN
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES. 012635 DEL 14 DE DIC DE 2018

| Fecha | Aprobación | Fecha Est. Entrega |
|------------------|------------------|--------------------|
| 05.03.2020 09:33 | 05.03.2020 04:37 | 06.03.2020 |

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

Hoja 1 de 1

Cliente:
 CLUB MILITAR
 AK 50 15 80
 BOGOTÁ
 Colombia

Forma de Pago: CREDITO
Nº de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Días Fecha Factura
Orden N°: 6282210

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

Nº de O.C.: 340
Fecha de Vencimiento: 04.04.2020
Fecha de la Orden: 04.03.2020

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

Entrega: 89028733
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0172

| COD. PRODUCTO | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|---|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 11A1308
1000004994 | MCCAIN PREMIUM DELGADA 9X9 1000GX13 CNT
MCCAIN VEGETAL MAIZ EN GRANO 1000GX10

Total Peso Neto: 180.000 KG
Total Peso Bruto: 181.440 KG | 19 %
19 % | 150,00 C/U
30,00 C/U | 5.428,94
7.270,68 | 814.341,00 COP
218.120,40 COP |
| Comentarios: | | | | | |
| | | Sub Total | 180.000 C/U | | 1.032.461,40 COP |
| | | Descuentos | | | |
| | | Sub Total | | | 1.032.461,40 COP |
| | | Impuestos IVA | 19.0 % | Base Imponible
1.032.461,40 | 196.167,67 COP |
| Un millón doscientos veintiocho mil seiscientos veintinueve con 07/100 PESOS | | | | TOTAL | 1.228.629,07 COP |

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad:
Fecha Recibido:

CLUB MILITAR
 División Centro Recreacional Paipa
RECIBI ALMACEN

Firma:
CC: 1412006-20
Firma y Sello:

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



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

CUFE d248d8bd5c48a0f5574e0c4f94af78912c6c297e75730bc7508f28a8becb7b8dc14a883125cb0dd229a7ad3762a9b79a

RECEIVED

RECEIVED



TO THE
HONORABLE
MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE
COUNCIL
OF THE
STATE OF
NEW YORK

IN SENATE
JANUARY 15, 1902

REPORT
OF THE
COMMISSIONER
OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE
TO A RESOLUTION
PASSED BY THE
LEGISLATIVE
COUNCIL
JANUARY 10, 1901

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT
PRINTERS
1902

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ldrosas
Fecha: 3/03/2020
Hora: 06:51:35a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **336** Fecha: 03/03/2020 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO RAPIPAPA PAIPA
Solicitante: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|-----|----------|------------------------------|----------|------|----------|--------|-------|---------|-----------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL | 1.00 | KL | 150.00 | 6,460 | 969,060 | 100 | 15/01/2018 | |
| 2 | PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | KL | 1.00 | KL | 30.00 | 8,653 | 259,589 | 15 | 16/01/2018 | |

Total Costo Promedio Solicitado: 1,228,649

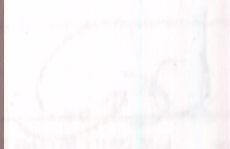
Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO

1. Name of the
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip

6. Telephone
 7. E-mail

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 8. Name of the
9. Address
10. City
11. State
12. Zip | | 13. Telephone
14. E-mail | |
| 15. Name of the
16. Address
17. City
18. State
19. Zip | | 20. Telephone
21. E-mail | |

| No. | Name | Address | City | State | Zip | Telephone | E-mail |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | John Doe | 123 Main St | New York | NY | 10001 | 212-123-4567 | john.doe@ny.com |
| 2 | Jane Smith | 456 Elm St | Los Angeles | CA | 90001 | 213-456-7890 | jane.smith@la.com |
| 3 | Bob Johnson | 789 Oak St | Chicago | IL | 60601 | 312-789-0123 | bob.johnson@chicago.com |


 Signature



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 340

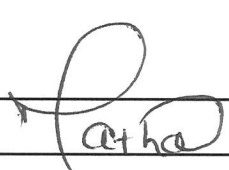
Fecha de Elaboración: 03/03/2020

Fecha de Entrega: 25-ago-2020

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

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|------|----------|------------------------------|------|------|--------------|-------|----|------------|--------------|------------|
| 1 | PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | KL | 150 | 5,428.94 | 0.00 | 19 | 154,725.00 | | 969,066.00 |
| 2 | PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | KL | 30 | 7,270.68 | 0.00 | 19 | 41,443.00 | | 259,563.40 |

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Impuesto | Factor | Valor | Concepto | Valor |
|--|--------|------------|---|--------------|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 196,168.00 | SUBTOTAL | 1,032,461.40 |
| | | | IVA | 196,168.00 |
| | | | IMPOCONSUMO | |
| | | | TOTAL | 1,228,629.40 |
| ELABORADO POR: 
AUXILIAR COMPRAS | | | AUTORIZADO POR:  | |

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

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

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: Idrosas
Fecha: 9/03/2020
Hora: 07:36:56a.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 364 FECHA: 03/09/2020 Remison: 62221 F.REMISION: 03/09/2020 ESTADO:A

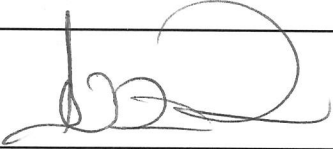
OBSERVACIONES : CONGELAGRO PAIPA 62221

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 340 FECHA: 03/03/2020 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A. DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
FECHA TASA: 03/03/2020 VALOR TASA: 1 NIT: 800208785 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO RAPIPAPA PAIPA

| Código | Producto | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vir Cant Rec | Valor Total |
|---------|------------------------------|---------|----------|-------|----------|--------------|-------------|
| PP017 | MAIZ DESGRANADO MCCAIN | Stock | KI | KL | 30,00 | 7,270.68 | 218,120.40 |
| PP025 | PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN | Stock | KI | KL | 150,00 | 5,428.94 | 814,341.00 |
| TOTAL:: | | | | | | | 1,032,461 |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

RECEIVED

DATE
TIME
BY
OFFICE

RECEIVED BY: [illegible]

[Large redacted block of text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[Large redacted block of text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[Handwritten signature]

[illegible text]

[illegible text]

Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| Descripción | Pago de Seguridad Social |
| Fecha | 2020-01-22, 12:26:39 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | diciembre de 2019 |
| Periodo de Cotización Para Salud | enero de 2020 |
| Empresa | CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA |
| NIT | NI 800208785 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 42765929 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 552268347 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 334.850.400 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.42.13.1 |

| NIT | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 69 | \$ 34.801.900 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 55 | \$ 21.554.300 | \$ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 98 | \$ 57.405.400 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 57 | \$ 46.607.700 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 11 | \$ 19.913.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 20 | \$ 1.455.700 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 57 | \$ 7.323.400 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 20 | \$ 8.893.100 | \$ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 4 | \$ 417.500 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 80 | \$ 26.456.600 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 1 | \$ 48.500 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 2 | \$ 2.319.600 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA) | 11 | \$ 8.989.000 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 69 | \$ 7.379.000 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 1 | \$ 72.000 | \$ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 9 | \$ 3.733.400 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 29 | \$ 7.387.700 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 302 | \$ 12.815.600 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO | 3 | \$ 291.600 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | 1 | \$ 213.000 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 1 | \$ 204.600 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 212.600 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 2 | \$ 391.600 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 281 | \$ 44.382.500 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER | 1 | \$ 193.500 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY | 1 | \$ 65.900 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 27 | \$ 8.528.800 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 27 | \$ 12.792.600 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 334.850.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 334.850.400

