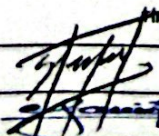


	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN .	EXTERNO LA-DE-451 VERSION: 5 FECHA: 2017/06/30 PAGINA 1 de 1.			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No. CM-218-2023.		07/12/2023.			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR"					
CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO. Representante Legal de la Empresa DISTRITODO EXPRESS , con N.I.T. 88279638-7.					
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR					
FECHA:	21/12/2023.	HORA: 12:00			
		ENTREGA PARCIAL No.: 1			
		ENTREGA ÚNICA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	CARRERA 50 No. 15-80			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO			
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL			
CLUB MILITAR	SI.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CM-SASI-009-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DESCRIMINADOS A CONTINUACION:					
FECHA	N. FACT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
21/12/2023	2622	ELEMENTOS QUIMICOS BOGOTA.	7,047,058.07	1,338,941.24	8,386,000.31
21/12/2023	2623	ELEMENTOS QUIMICOS-LAS MERCEDES	13,556,830.42	2,575,797.79	16,132,628.21
21/12/2023	2624	ELEMENTOS QUIMICOS-SOCHAGOTA	307,806.00	75,600.26	473,496.32
			VALOR SIN I.V.A		21,001,785.55
			VALOR I.V.A 19%		3,990,339.29
			VALOR TOTAL		24,992,124.84
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO No. ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐					
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X			
IMEDIO AUDIVISUAL		X			
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 : NINGUNA.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
CLUB MILITAR	SI.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 22/12/2023
Hora: 06:57:47a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 332 Fecha: 20/12/2023 Estado: Utilizado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS.
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	1.00	GL	1.00	8,140	8,140			
2	M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	UN	1.00	UN	35.00	18,000	629.999			
3	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	GL	1.00	GL	6.00	19,513	117.077			
4	M00883	DES AP- ACIDO PERACETICO.	GL	1.00	GL	10.00	61,182	611.821			
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	10.00	180,599	1,805.991			
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	17,500	350.000			
7	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	GL	1.00	GL	20.00	19,513	390.255			
8	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	1.00	186,490	186,490	2	28/08/2017	
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	1.00	65,224	65,224	15	28/08/2017	
10	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	4.00	0	0			
11	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	7.00	0	0			
12	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	22.00	72,747	1,600.424	5	28/08/2017	
13	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	1.00	GL	1.00	36,083	36,083			

Total Costo PromedioSolicitado: 5,801.505

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1250
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/20/2023

Fecha de Entrega: 02-ene.-2024

PROVEEDOR:	ALEXANDER BATISTA FRANCO	NIT:	88279638	TIPO OPERACION:	1314
DIRECCION:	CLL 138 52A 55 LC 2	TELEFONO:	3107628099	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSC TO	%	VR. TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	1	6,172.34	0.00	19	7,345.34
2	M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	UN	35	13,961.26	0.00	19	581,486.10
3	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	GL	6	14,696.07	0.00	19	720,519.02
4	M00883	DES AP- ACIDO PERACETICO.	GL	10	12,859.06	0.00	19	153,022.60
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	10	147,695.50	0.00	19	1,757,576.00
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	14,108.23	0.00	19	335,775.60
7	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	GL	20	25,865.08	0.00	19	720,519.02
8	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1	88,543.82	0.00	19	105,366.82
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1	60,988.69	0.00	19	72,576.69
10	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	4	208,684.20	0.00	19	993,336.80
11	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	7	244,689.57	0.00	19	2,038,263.99
12	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	22	58,416.87	0.00	19	1,529,354.14
13	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	1	76,786.97	0.00	19	91,376.97

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,338,941.00	SUBTOTAL	7,047,059.07
			IVA	1,338,941.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	8,386,000.07

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

- El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
- El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- 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.
- Si usted suministra lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2900 FECHA: 12/20/2023 Remison: FV2622 F.REMISION: 12/20/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1250 FECHA: 12/20/2023 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/21/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE. CALDERAS. LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	1	Stock	BT20L	BT20L	22.00	58,416.37	1,285,171.14
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	1	Stock	BU25K	BU25K	1.00	88,543.32	88,543.82
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	1	Stock	G25KL	G25KL	1.00	60,988.39	60,988.69
M00883	DES AP- ACIDO PERACETICO.	1	Stock	GL	GL	10.00	12,859.06	128,590.60
M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	1	Stock	UN	UN	35.00	13,961.26	488,644.10
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	1	Stock	GL	GL	1.00	6,172.34	6,172.34
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	1	Stock	GL	GL	20.00	14,108.23	282,164.60
M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	1	Stock	GL	GL	1.00	76,786.97	76,786.97
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	10.00	147,695.50	1,476,955.00
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	1	Stock	GL	GL	6.00	14,696.07	88,176.42
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO	1	Stock	GL	GL	20.00	25,865.08	517,301.60
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	4.00	208,684.20	834,736.80
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	7.00	244,689.57	1,712,826.99
TOTAL::						1	7,047,059.07	

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 22/12/2023
Hora: 11:43:52a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 336 Fecha: 22/12/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: AQUISICION DE QUIMICOS PARA EL ACUEDUCTO Y EL ÁREA DE AYB
Solicitante: WILSON CUELLAR CAMAYO
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	10.00	319,302	3,193,021			.
2	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	9.00	184,899	1,664,093			.
3	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	9.00	36,856	331,703			.
4	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	9.00	65,365	588,289			.
5	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	9.00	68,388	615,488			.
6	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	UN	1.00	UN	24.00	3,636	87,269			.
7	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	1.00	UN	24.00	3,343	80,221			.
8	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	16.00	29,999	479,980			.
9	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	2.00	105,483	210,965			.
10	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	10.00	65,307	653,068			.
11	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	78,550	785,502			.
12	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	4.00	93,936	375,742			.
13	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	71,094	710,938			.
14	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	65,087	325,433			.
15	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	9.00	122,896	1,106,060			.
16	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	1.00	BU25K	6.00	213,947	1,283,682			.
17	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	1.00	GARR	3.00	59,317	177,952			.

Página: 2
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 22/12/2023
Hora: 11:43:52a. m.

[illegible]

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1256

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/22/2023

Fecha de Entrega: 18-ene.-2024

PROVEEDOR:	ALEXANDER BATISTA FRANCO	NIT:	88279638	TIPO OPERACION:	1314
DIRECCION:	CLL 138 52A 55 LC 2	TELEFONO:	3107628099	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	AQUISICION DE QUIMICOS PARA EL ACUEDUCTO Y EL AREA DE
E-MAIL:	distribudoexpress@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	ATB I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	10	590,047.23	0.00	19	1,121,090.00		7,021,562.30
2	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	9	88,543.82	0.00	19	151,410.00		948,304.38
3	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	9	47,321.34	0.00	19	80,919.00		506,811.06
4	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	9	60,988.69	0.00	19	104,291.00		653,189.21
5	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	9	53,934.57	0.00	19	92,228.00		577,639.13
6	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	UN	24	8,450.24	0.00	19	38,533.00		241,338.76
7	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	24	16,239.15	0.00	19	74,051.00		463,790.60
8	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	16	24,615.92	0.00	19	74,832.00		468,686.72
9	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	2	111,690.13	0.00	19	42,442.00		265,822.26
10	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	10	57,314.67	0.00	19	108,898.00		682,044.70
11	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	10	65,397.51	0.00	19	124,255.00		778,230.10
12	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	4	54,008.06	0.00	19	41,046.00		257,078.24
13	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	10	58,416.87	0.00	19	110,992.00		695,160.70
14	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	5	44,455.61	0.00	19	42,233.00		264,511.05
15	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	9	95,524.45	0.00	19	163,347.00		1,023,067.05
16	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	6	138,143.06	0.00	19	157,483.00		986,341.36
17	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	3	83,767.60	0.00	19	47,748.00		299,050.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	2,575,798.00	SUBTOTAL	13,556,830.42
			IVA	2,575,798.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	16,132,628.42



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2916 FECHA: 12/22/2023 Remison: FV2623 F.REMISION: 12/20/2023 ESTADO:A
 OBSERVACIONES : AQUISICION DE QUIMICOS PARA EL ACUEDUCTO Y EL ÁREA DE AYB
 Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1256 FECHA: 12/22/2023 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/22/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : AQUISICION DE QUIMICOS PARA EL ACUEDUCTO Y EL ÁREA DE AYB

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	2	Stock	BU25K	BU25K	9,00	53,934.57	485,411.13
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	16,00	24,615.92	393,854.72
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	2	Stock	BT20L	BT20L	2,00	111,690.13	223,380.26
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	57,314.67	573,146.70
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	65,397.51	653,975.10
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	2	Stock	BT20L	BT20L	4,00	54,008.06	216,032.24
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	2	Stock	BT20L	BT20L	9,00	95,524.45	859,720.05
M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	44,455.61	222,278.05
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	58,416.87	584,168.70
M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	2	Stock	UN	UN	24,00	8,450.24	202,805.76
M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	2	Stock	UN	UN	24,00	16,239.15	389,739.60
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	2	Stock	G24KL	G24KL	9,00	47,321.34	425,892.06
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	2	Stock	BU25K	BU25K	9,00	88,543.82	796,894.38
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	2	Stock	G25KL	G25KL	9,00	60,988.69	548,898.21
M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	2	Stock	GARR	GARR	3,00	83,767.60	251,302.80
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	2	Stock	KL	KL	10,00	590,047.23	5,900,472.30
M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	2	Stock	BU25K	BU25K	6,00	138,143.06	828,858.36
TOTAL::								13,556,830.42

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

DISTRITODO EXPRESS

NIT 88.279.638-7

ALEXANDER BATISTA
FRANCO
NIT 88.279.638-7
Cl 138 52 A 45 Int LC 102
Tel: (571) 2589842
Bogotá - Colombia
distritodoexpress@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
N° FV 2623

Fecha y hora Factura

Señores CLUB MILITAR DE OFICIALES
LIENDRE 860.018.951-1 Teléfono 2905077
dirección RC 50 15 20 ciudad Bogotá Colombia

generación 20/12/2023, 14:59
expedición 21/12/2023, 15:54
Vencimiento 19/01/2024

Artículo	código	Nombre del producto	unidad de medida	cantidad	Vr. unitario	Vr. bruto
1	CM218-19	BRIQUETAS (ARTÍCULO 19)	CUÑETE X 25 KG	10.00	590.047,23	5.900.472,30
2	CM218-22	SODA CÁUSTICA 98%, (ARTÍCULO 22)	BULTO X 25KG	9.00	88.543,82	796.894,38
3	CM218-23	HIPOCLORITO DE SODIO (ARTÍCULO 23)	GARRAFA X 20L	9.00	47.321,34	425.892,06
4	CM218-24	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ARTÍCULO 24)	GARRAFA X 20L	9.00	60.988,69	548.898,21
5	CM218-25	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	BULTO X 25 KG	9.00	53.934,57	485.411,13
6	CM218-26	REACTIVO PARA CLORO (ITEM 26)	FRASCO X 21ML	24.00	8.450,24	202.805,76
7	CM218-27	REACTIVO PARAPH (ITEM 27)	FRASCO X 21ML	24.00	16.239,15	389.739,80
8	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ARTÍCULO 33)	GARRAFA X 20 LTS.	16.00	24.615,92	393.854,72
9	CM218-34	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO (ARTÍCULO 34)	GARRAFA X 20 LTS.	2.00	111.690,13	223.380,26
10	CM218-35	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ARTÍCULO35)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	57.314,67	573.146,70
11	CM218-36	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO (ARTÍCULO 36)	GARRAFA, X 20LTS.	10.00	65.397,51	653.975,10
12	CM218-37	SUAUZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ARTÍCULO37)	GARRAFA X 20 LTS.	4.00	54.008,06	216.032,24
13	CM218-38	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO(ARTÍCULO 38)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	58.416,87	584.168,70
14	CM218-39	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA(ITEM39)	GARRAFA X 20 LTS	5.00	44.455,61	222.278,05
15	CM218-40	DESENGRASANTE QUITA GRASA (ARTÍCULO 40)	GARRAFA X 20 LTS	9.00	95.524,45	859.720,05
dieciséis	CM218-41	OXIGENO ACTIVO - SÓLIDO, (ITEM41)	BULTO X 25 KLS / LIQUIDO GARRAFA X 20 LTS	6.00	138.143,06	828.858,36
17	CM218-43	SECUESTRANTE DE HIERRO (ARTÍCULO 43)	GARRAFA X 20 LTS.	3.00	83.767,60	251.302,80

Artículos totales: 17

Total Bruto 13.556.830,42

Valor en Letras:

Quince millones doscientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta pesos m/cte con treinta y tres cent.

IVA 19% 2.575.797,77

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por ps 15.257.670,33

Retefuente 2,5% 338.920,78

RetelIVA 15% 386.369,67

RetelCA 11.04 149.667,41

Observaciones:

CONTRATO CM218-2023/ SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total a pagar 15.257.670,33

!R!SEM6;EXIT;

DISTRITODO EXPRESS

NIT 88.279.638-7

ALEXANDER BATISTA
FRANCO
NIT 88.279.638-7
CI 138 52 A 45 Int LC 102
Tel: (571) 2589842
Bogotá - Colombia
distritodoexpress@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA
N° FV 2624

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
LIENDRE	860.016.951-1	Teléfono	2905077
dirección	RC 50 15 20	ciudad	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	21/12/2023, 09:16
expedición	21/12/2023, 09:16
Vencimiento	15/01/2024

Artículo	Código	Nombre del producto	unidad de medida	cantidad	Vr. unitario	Vr. bruto
1	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ARTÍCULO 12)	BULTO X 20 KG	3.00	74.215,15	222.645,45
2	CM218-38	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO(ARTÍCULO 38)	GARRAFA X 20 LTS.	3.00	58.416,87	175.250,61

Artículos totales: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-15 por ps 473.496,32

Observaciones:

CONTRATO CM218-2023/ SEDE VACACIONAL SOCHAGÓTA

Total Bruto	397.896,06
IVA 19%	75.600,26
Total a pagar	473.496,32

334 1254

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: maperez
Fecha: 21/12/2023
Hora: 12:25:05p. m.

REQUISICION

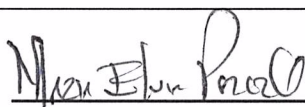
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	334	Fecha:	05/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	SUMINISTRO DE QUIMICOS SEDE SOCHAGOTA
Solicitante:	MARIA ELVIA PEREZ OCHOA				MES DE DICIEMBRE CTC CM 218-2023
Sucursal:	Paipa - Sochagota			Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	3.00	119,895	359,686			.
2	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	3.00	73,285	219,855			.

Total Costo PromedioSolicitado: 579,541


Solicitado por: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1254
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/18/2023

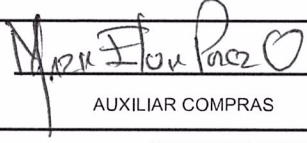
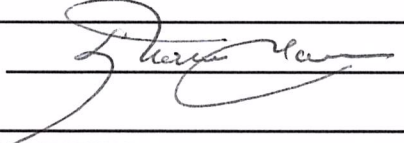
Fecha de Entrega: 14-ene.-2024

PROVEEDOR:	ALEXANDER BATISTA FRANCO	NIT:	88279638	TIPO OPERACION:	1314
DIRECCION:	CLL 138 52A 55 LC 2	TELEFONO:	3107628099	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	.SUMINISTRO DE QUIMICOS SEDE SOCHAGOTA MES DE
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VR. TOTAL
1	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	3	74,215.15	0.00	19	42.303.00		264,948.45
2	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	3	58,416.87	0.00	19	33.298.00		208,548.61

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	75,601.00	SUBTOTAL	397,896.06
			IVA	75,601.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	473,497.06

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

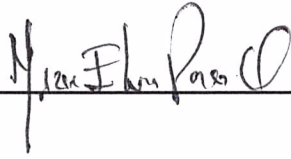
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2901 FECHA: 12/21/2023 Remison: 2624 F.REMISION: 12/21/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE QUIMICOS SEDE SOCHAGOTA MES DE DICIEMBRE CTC CM 218-2023
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1254 FECHA: 12/18/2023 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER
FECHA TASA: 12/21/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 88279638 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .SUMINISTRO DE QUIMICOS SEDE SOCHAGOTA MES DE DICIEMBRE CTC CM 218-2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	3	Stock	BT20L	BT20L	3,00	58,416.87	175,250.61
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	3	Stock	BULT	BULT	3,00	74,215.15	222,645.45
TOTAL::								397,896.06

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
--	---------------------------------	---

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01.

Bogotá, D.C., diciembre 2023.

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SBAHG.
 Coordinador de Gestión Grupo Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión **No. 01** del Contrato **No. CM. 218-2023 CLUB MILITAR Y ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.I.T.: 88279638-7**, correspondiente al “**SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR**”, de acuerdo al objeto contractual correspondiente al mes de **diciembre 2023**, con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO	No. CM. 218-2023. CLUB MILITAR.
CDP No.	No. 61323 de fecha 02-09-2023.
CRP No.	No. 101723 de fecha 2023-12-06.
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.I.T.: 88279638-70
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de diciembre 2023.
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000) PARA LA VIGENCIA 2023 Y DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES M/CTE (275.000.000) PARA LA VIGENCIA 2024 INCLUIDO IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos de acuerdo con lo ofertado en la plataforma SECOP II por el oferente en su oferta económica con valores unitarios para el presente contrato.
FORMA DE PAGO	<p>EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato resultante 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, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.</p> <p>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, 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 solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma.</p>



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 4

	<p>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, 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 solo 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.</p> <p>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.</p> <p>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, reglamentan o complementen.</p> <p>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 este.</p> <p>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).</p> <p>PARÁGRAFO SEXTO – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a 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 a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo 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 adquirente 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.</p> <p>PARÁGRAFO SEPTIMO: 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 satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<p>El lugar de la ejecución y/o entrega del objeto del contrato será en: La ejecución del contrato se realizará así: <u>CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL</u>, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. <u>GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá)</u> Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato <u>GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES</u>, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot Sin perjuicio de las actividades a desarrollar por el Contratista en otras ciudades, el lugar de ejecución para todos los efectos legales, se fija en la Ciudad de Bogotá D.C en la Carrera 50 N° 15-80 Club Militar</p>
CONTRATO MODIFICATORIO O ADICION.	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>SJ.(RA). YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ</i>

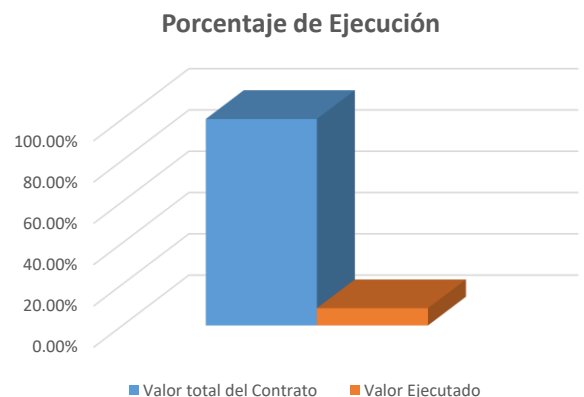
	la propuesta.																		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.																		
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																		
16	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato																		
17	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 amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.																		
18	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.																		
19	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato																		

Porcentaje cumplimiento Avance **8.33%**

Demora **0 %**

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor total del Contrato	300,000,000.00
Valor Ejecutado	24,992,124.84
Saldo Contrato	275,007,875.16
Porcentaje Ejecutado	8.33%
Porcentaje por Ejecutar	91.67%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE

1. El contratista dio cumplimiento correspondiente al suministro de los elementos de acuerdo al objeto contractual.
2. El contratista presenta la factura **FE. 2622,2623,2624** de **diciembre 2023**.
3. Presenta los documentos soportes para el pago como son: planilla de los pagos de seguridad social, parafiscales.
4. No hay novedades de cumplimiento en la ejecución.

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
--	---------------------------------	---

5. Control de pagos

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **No. CM. 218-2023**.

VALOR TOTAL CONTRATO CM.218-2023.- QUIMICOS AÑO 2023/4					300,000,000.00
VIGENCIA 2023.					25,000,000.00
VIGENCIA 2024					275,000,000.00
PAGOS					
FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR	SALDO
2622	21/12/2023	7,047,059.07	1,338,941.24	8,386,000.31	291,613,999.69
2623	21/12/2023	13,556,830.42	2,575,797.79	16,132,628.21	275,481,371.48
2624	21/12/2023	397,896.06	75,600.26	473,496.32	275,007,875.16
TOTAL FACTURADO				24,992,124.84	275,007,875.16

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2622,2623,2624**, de **diciembre 2023**. Por valor total de **VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. (\$ 24,992,124.84)**. Anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,


 SJ.(RA) **YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ**
 Supervisor del Contrato **No. CM. 218-2023**.

ELABORO SJ.(RA). YADER A. BEJARANO RODRIGUEZ

SUPERVISOR CONTRATO NO. CM. 218-2023, RESPONSABLE ALMACEN M. & S.