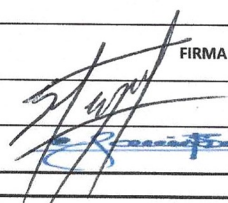


 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN .	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 1.			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No. CM. 218-2023.		07/12/2023.			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE 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:	19/07/2024.	HORA: 12:00 ENTREGA PARCIAL No.: ENTREGA UNICA :			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	CARRERA 50 No. 15-80			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO			
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL			
CLUB MILITAR	SJ.(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
16/07/2024	2649 MER	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES.	6,964,741.06	1,323,300.80	8,288,041.86
17/07/2024	2650-MER	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES.	5,310,425.07	1,008,980.76	6,319,405.83
17/07/2024	2651-SOCHA	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA.	792,852.97	150,642.06	943,495.03
17/07/2024	2652-BOG	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA.	20,183,435.88	3,834,852.82	24,018,288.70
			VALOR SIN I.V.A		33,251,454.98
			VALOR I.V.A 19%		6,317,776.45
			VALOR TOTAL		39,569,231.43
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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			
MEDIO 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 TECNICO :	☐	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	FIRMA	
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
CLUB MILITAR	SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1568 FECHA: 07/17/2024 Remison: FV2649 F.REMISION: 07/17/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA AYB PLATA DE AGUA POTABLE Y
LAVANDERÍA

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS
MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1411 FECHA: 07/17/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 07/17/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA AYB PLATA DE AGUA POTABLE Y LAVANDERÍA

Código	Producto	Bodega	Recep. A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir. Cant Rec	Valor Total
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	24,615.92	246,159.20
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	10,00	54,008.06	540,080.60
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	95,524.45	955,244.50
M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	44,455.61	444,556.10
M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	2	Stock	BT20L	BT20L	4,00	437,460.19	1,749,840.76
M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	2	Stock	GL	GL	10,00	6,172.34	61,723.40
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	2	Stock	GL	GL	20,00	14,108.23	282,164.60
M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	2	Stock	GL	GL	10,00	76,786.97	767,869.70
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	2	Stock	BULT	BULT	2,00	74,215.15	148,430.30
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	10,00	13,593.86	135,938.60
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	2	Stock	GL	GL	10,00	14,696.07	146,960.70
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	2	Stock	GL	GL	10,00	25,865.08	258,650.80
TOTAL::								6,964,741.06

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1411

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 07/17/2024

Fecha de Entrega: 23-jul.-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:	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA AYB PLATA DE AGUA
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPONCONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	GL	10	6,172.34	0.00	19	11,727.00		73,450.40
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	10	14,696.07	0.00	19	27,923.00		174,883.70
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	2	74,215.15	0.00	19	28,202.00		176,632.30
4	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	14,108.23	0.00	19	53,611.00		335,775.60
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	10	13,593.86	0.00	19	25,828.00		161,766.60
6	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	10	25,865.08	0.00	19	49,144.00		307,794.80
7	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	4	437,460.19	0.00	19	332,470.00		2,082,310.76
8	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	10	24,615.92	0.00	19	46,770.00		292,929.20
9	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	10	57,314.67	0.00	19	108,898.00		682,044.70
10	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	10	65,397.51	0.00	19	124,255.00		778,230.10
11	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	10	54,008.06	0.00	19	102,615.00		642,695.60
12	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	10	44,455.61	0.00	19	84,466.00		529,022.10
13	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	10	95,524.45	0.00	19	181,496.00		1,136,740.50
14	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	10	76,786.97	0.00	19	145,895.00		913,764.70

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,323,300.00	SUBTOTAL	6,964,741.06
			IVA	1,323,300.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	8,288,041.06

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 17/07/2024
Hora: 12:38:12p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 153 Fecha: 17/07/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA AYB PLATA DE AGUA POTABLE Y LAVANDERÍA
Solicitante: WILSON CUELLAR CAMAYO Autoriza:
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

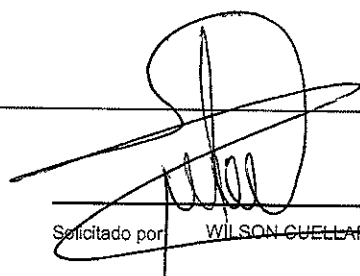
DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	GL	1.00	GL	10.00	12,572	125,717			.
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	10.00	17,718	177,178			.
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	2.00	91,970	183,940			.
4	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	16,935	338,694			.
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	10.00	15,993	159,931			.
6	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	10.00	32,763	327,625			.
7	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	1.00	BT20L	4.00	202,795	811,178			.
8	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	10.00	29,389	293,890			.
9	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	10.00	67,315	673,150			.
10	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	75,129	751,292			.
11	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	69,200	691,996			.
12	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	57,471	574,714			.
13	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	113,744	1,137,443			.
14	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	1.00	GL	10.00	60,130	601,301			.
Total Costo PromedioSolicitado:								6,878,048			

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 2
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 17/07/2024
Hora: 12:38:12p. m.

REQUISICION



Solicitado por WILSON GUELLAR CAMAYO



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



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2649

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2024, 11:57
Expedición	16/07/2024, 14:25
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-02	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM2)	GALÓN X 3800CC	10.00	6,172.34	61,723.40
2	CM218-04	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO (ITEM 4)	GALÓN X 3800CC	10.00	14,696.07	146,960.70
3	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM12)	BULTO X 20 KG	2.00	74,215.15	148,430.30
4	CM218-15	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM15)	GALÓN X 3800CC	20.00	14,108.23	282,164.60
5	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNO Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALON X 3.800 CC	10.00	13,593.86	135,938.60
6	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	10.00	25,865.08	258,650.80
7	CM218-21	TRATAMIENTO CALDERAS (ITEM21)	GARRAFA X 20 L	4.00	437,460.19	1,749,840.76
8	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM 33)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	24,615.92	246,159.20
9	CM218-35	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ITEM35)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	57,314.67	573,146.70
10	CM218-36	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO (ITEM36)	GARRAFA, X 20 LTS.	10.00	65,397.51	653,975.10
11	CM218-37	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ITEM37)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	54,008.06	540,080.60
12	CM218-39	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA(ITEM39)	GARRAFA X 20 LTS	10.00	44,455.61	444,556.10
13	CM218-40	DESENGRASANTE QUITA GRASA (ITEM40)	GARRAFA X 20 LTS	10.00	95,524.45	955,244.50
14	CM218-42	QUITA OXIDO (ITEM 42)	GALÓN X 3800 CC.	10.00	76,786.97	767,869.70

Total items: 14

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos treinta y siete pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por \$ 7,838,537.44

Observaciones:
#S15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S

Total Bruto	6,964,741.06
IVA 19%	1,323,300.79
Retefuente 2.5%	174,118.55
RetelIVA 15%	198,495.12
RetelICA 11.04	76,890.74
Total a Pagar	7,838,537.44

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4969 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 31234fd8be68a1837b7782f355e4cd9a19ac1e6f0dd6582a31ec89c56a7d32d2c3224b67758cc1cb5af8f096a07f64e9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
 Programa: SCmReERP
 Usuario: wcuellar
 Fecha: 19/07/2024
 Hora: 02:09:36p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 164 Fecha: 19/07/2024 Estado: Solicitado
 Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ACUEDUCTO
 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	9.00	702,156	6,319,406			

Total Costo PromedioSolicitado: 6,319,406

Solicitado por: WILSON CUELLAR CAMAYO



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
No. FV 2650

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 09:14
Expedición	19/07/2024, 11:41
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-19	BRIQUETAS (ITEM 19)	CUÑETE X 25 KG	9,00	590,047.23	5,310,425.07

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos setenta y seis mil seiscientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 5,976,671.00

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor

YADER BEJARANO

ybejarano@clubmilitar.gov.co

CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	5,310,425.07
IVA 19%	1,008,980.76
Retefuente 2.5%	132,760.63
RetelIVA 15%	151,347.11
RetelCA 11.04	58,627.09
Total a Pagar	5,976,671.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 4fb8e0d6a2f27ee061509f32f2079183ecd71df5f868579091bf31fed6d79edcfab3288b3b97209d0e9068f26c960aa



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1423
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 07/19/2024

Fecha de Entrega: 22-jul.-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:	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ACUEDUCTO
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	9	590,047.23	0.00	19	1,008,981.00		6,319,406.07

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,008,981.00	SUBTOTAL	5,310,425.07
			IVA	1,008,981.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	6,319,406.07

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

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: 1606 FECHA: 07/19/2024 Remison: FV2650 F.REMISION: 07/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ACUEDUCTO

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS
MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1423 FECHA: 07/19/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 07/19/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ACUEDUCTO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir.Cant Rec	Valor Total
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	2	Stock	KL	KL	9,00	590,047.23	5,310,425.07
TOTAL::								5,310,425.07

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



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
No. FV 2651

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 09:27
Expedición	19/07/2024, 11:42
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-24	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM24)	GARRAFA X 20L	13.00	60,988.69	792,852.97

Total items: 1

Valor en Letras:

Novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 943,495.03

Total Bruto	792,852.97
IVA 19%	150,642.06
Total a Pagar	943,495.03

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL SOCHAGOTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 1ea6c808d2517aeba0d14b35a90599259b98aee5af95956bf428515b43c93f6574e42afdbec49f1efe6780e6dfa30410

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: maperez
Fecha: 19/07/2024
Hora: 01:51:22p. m.

REQUISICION APROBADA

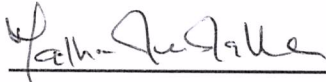
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	163	Fecha:	19/07/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS`		Descripción:.	SUMINISTRO QUIMICO HIDROXICLORURO DE ALUMINIO SEDE SOCHAGOTA
Solicitante:	MARIA ELVIA PEREZ OCHOA				
Sucursal:	Paipa - Sochagota			Autoriza:	MARIA ELVIA PEREZ OCHOA
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA				
				Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	13.00	72,268.16	939,486.14			

Total Costo PromedioSolicitado: 939,486.14



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.: 1422
CONTRATO NO: 218

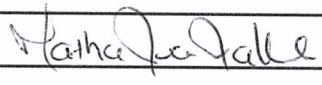
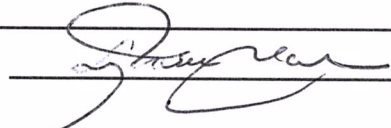
Fecha de Elaboración: 07/19/2024

Fecha de Entrega: 10-ago.-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
E-MAIL: distritodoexpress@gmail.com CONTACTO: DESCRIPCION: SUMINISTRO QUIMICO
HIDROXICLORURO ALUMINIO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	SEDE SOCIAL I.V.A.	IMP CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	13	60,988.69	0.00	19	150.642.00		943,494.97

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	150,642.00	SUBTOTAL	792,852.97
			IVA	150,642.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	943,494.97
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

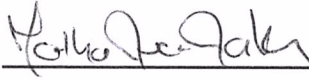
T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1605 FECHA: 07/19/2024 Remison: FV 2651 F.REMISION: 07/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO HIDROXICLORURO DE ALUMINIO SOCHAGOTA
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1422 FECHA: 07/19/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER
FECHA TASA: 07/19/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 88279638 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : SUMINISTRO QUIMICO HIDROXICLORURO ALUMINIO SEDE SOCHAGOTA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	13,00	60,988.69	792,852.97
TOTAL::								792,852.97

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 19/07/2024
Hora: 12:01:17p. m.

REQUISICION

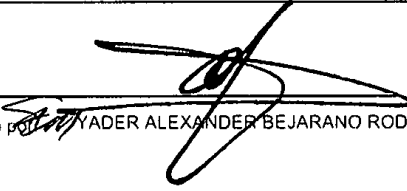
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	162	Fecha:	18/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE.
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ				Autoriza:
Sucursal:	Bogotá - Principal				Instalación:
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA				CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	60.00	16,912	1,014,734			
2	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	36.00	16,017	576,608			
3	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	24.00	32,498	779,955			
4	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	5.00	702,156	3,510,781	15	28/08/2017	
5	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	30.00	247,763	7,432,890			
6	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	30.00	291,181	8,735,417			
7	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	15.00	131,717	1,975,754	10	28/08/2017	

Total Costo PromedioSolicitado: 24,026,141

Solicitado por  YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



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 ELECTRONICA
No. FV 2652

Señores CLUB MILITAR DE OFICIALES
NIT: 860.016.951-1
Dirección CR 50 15 20
Teléfono 2905077
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/07/2024, 09:49
Expedición 19/07/2024, 11:43
Vencimiento 18/08/2024

Item	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-15	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM15) <i>M00977</i>	GALÓN X 3800CC	60.00 ✓	14,108.23	846,493.80
2	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16) <i>M01783</i>	GALON X 3.800 CC	36.00 ✓	13,593.86	489,378.96
3	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17) <i>M02146</i>	GALÓN X 3800CC	24.00 ✓	25,865.08	620,761.92
4	CM218-19	BRIQUETAS (ITEM 19) <i>M01262</i>	CUÑETE X 25 KG	5.00 ✓	590,047.23	2,950,236.15
5	CM218-29	POLÍMERO ANIÓNICO, SOLIDO (ITEM 29) <i>M02586</i>	PAQUETE X 1 KG	30.00 ✓	208,684.20	6,260,526.00
6	CM218-30	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO (ITEM30) <i>M02587</i>	PAQUETE X 1 KG	30.00 ✓	244,689.57	7,340,687.10
7	CM218-34	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO (ITEM34) <i>M00911</i>	GARRAFA X 20 LTS.	15.00 ✓	111,690.13	1,675,351.95

Total items: 7

Valor en Letras:

Veintidos millones setecientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 22,715,649.74

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor

YADER BEJARANO

ybejarano@clubmilitar.gov.co

CLUB MILITAR- SEDE PRINCIPAL

Total Bruto	20,183,435.88
IVA 19%	3,834,852.81
Retefuente 2.5%	504,585.90
RetelIVA 15%	575,227.92
RetelICA 11.04	222,825.13
Total a Pagar	22,715,649.74

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica: 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 88fce6853b821cca5ffd0f55cfb22672fdb595cf2a028aa312663139f996a0179fbc1d627dcf28d58af543c03180a4d0



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

1420

Fecha de Elaboración: 07/19/2024

Fecha de Entrega: 22-jul.-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		
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:		DESCRIPCION:	CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	TRATAMIENTO AGUA POTABLE. VALDERAS LAVANDERIA ASFO DE COCINAS Y DESINFECTACION DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR	I.V.A. CONSUMO	VR. TOTAL
1	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	60	14,108.23	0.00	19	160.834.00		1,007,327.80
2	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	36	13,593.86	0.00	19	92.982.00		582,360.96
3	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	24	25,865.08	0.00	19	117.945.00		738,706.92
4	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	5	590,047.23	0.00	19	560.545.00		3,510,781.15
5	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	30	208,684.20	0.00	19	1,189,500.00		7,450,026.00
6	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	30	244,689.57	0.00	19	1,394,731.00		8,735,418.10
7	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	15	111,690.13	0.00	19	318,317.00		1,993,668.95

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	3,834,854.00	SUBTOTAL	20,183,435.88
			IVA	3,834,854.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	24,018,289.88

ELABORADO POR:

[Firma]

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

[Firma]

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: 1600 FECHA: 07/19/2024 Remison: FV. 2652 F.REMISION: 07/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO
AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA
PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1420 FECHA: 07/19/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 07/19/2024

VALOR TASA: 1

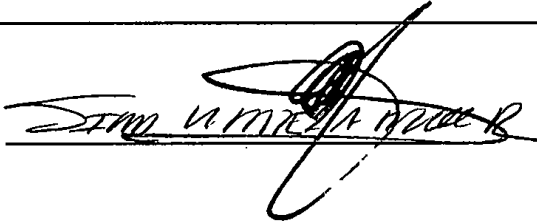
NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : CM. 218-2023 X 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	Vir Cant Rec	Valor Total
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	1	Stock	BT20L	BT20L	15.00	111,690.13	1,675,351.95
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	1	Stock	GL	GL	60.00	14,108.23	846,493.80
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	1	Stock	KL	KL	5.00	590,047.23	2,950,236.15
M01783	DESINCRUSTANTE.	1	Stock	GL	GL	36.00	13,593.86	489,378.96
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	1	Stock	GL	GL	24.00	25,865.08	620,761.92
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	30.00	208,684.20	6,260,526.00
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	30.00	244,689.57	7,340,687.10
TOTAL::								20,183,435.88

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. 11.

Bogotá, D.C., julio 2024.

AL : Señor.
CR. FAC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ.
 Coordinador de Gestión Grupo Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión **No. 11** 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 **julio 2024**, con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO	No. CM. 218-2023. CLUB MILITAR.
CDP No.	No. 10624 de fecha 10-01-2024.
CRP No.	No. 10624 de fecha 2023-01-10.
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>

 CLUB MILITAR	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 ELCONTRATISTA 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: CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, 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	SJ.(RA). YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



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

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
FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR	SALDO
2622 - BOG	21/12/2023	7,047,059.07	1,338,941.24	8,386,000.31	291,613,999.69
2623 - MER	21/12/2023	13,556,830.42	2,575,797.79	16,132,628.21	275,481,371.48
2624 - SOCHA	21/12/2023	397,896.06	75,600.26	473,496.32	275,007,875.16
REDUCCION DE CDP			7,875.16		275,000,000.00
2629 - BOG	23/01/2024	17,055,450.75	3,240,535.64	20,295,986.39	254,704,013.61
2630 -MER	25/01/2024	21,635,187.28	4,110,685.59	25,745,872.87	228,958,140.73
2632 -BOG	20/02/2024	18,148,029.22	3,448,125.55	21,596,154.77	207,361,985.96
2633 -SOCHA	20/02/2024	4,562,615.20	866,896.89	5,429,512.09	201,932,473.87
2634 -MER	20/02/2024	5,663,497.43	1,076,064.51	6,739,561.94	195,192,911.93
2635 -MER	21/02/2024	147,695.50	28,062.16	175,757.66	195,017,154.28
2636 -BOG	06/03/2024	4,057,143.92	770,857.34	4,828,001.26	190,189,153.01
2637 -MER	13/03/2024	13,401,640.09	2,546,311.62	15,947,951.71	174,241,201.31
2638 -BOG	14/03/2024	1,155,111.20	219,471.13	1,374,582.33	172,866,618.98
2639 -PAI	15/03/2024	1,657,716.66	314,966.17	1,972,682.83	170,893,936.15
2640 -PAI	18/04/2024	1,509,139.35	286,736.48	1,795,875.83	169,098,060.33
2641 -MER	19/04/2024	7,864,098.86	1,494,178.78	9,358,277.64	159,739,782.68
2642 -BOG	19/04/2024	34,379,837.43	6,532,169.11	40,912,006.54	118,827,776.14
2643 -PAI	15/05/2024	2,367,610.18	449,845.93	2,817,456.11	116,010,320.03
2644 -MER	15/05/2024	23,691,073.57	4,501,303.98	28,192,377.55	87,817,942.48
2645 -BOG	20/05/2024	19,476,701.84	3,700,573.35	23,177,275.19	64,640,667.29
2646 -BOG	13/06/2024	2,711,424.52	515,170.66	3,226,595.18	61,414,072.11
2647 -PAI	19/06/2024	3,326,161.35	631,970.66	3,958,132.01	57,455,940.10
2649 -MER	16/07/2024	6,964,741.06	1,323,300.80	8,288,041.86	49,167,898.24
2650 -MER	19/07/2024	5,310,425.07	1,008,980.76	6,319,405.83	42,848,492.41
2651 -SOCHA	19/07/2024	792,852.97	150,642.06	943,495.03	41,904,997.37
2652 -BOG	19/07/2024	20,183,435.88	3,834,852.82	24,018,288.70	17,886,708.68
TOTAL FACTURADO				282,105,416.17	17,886,708.68

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2649, 2650, 2651, 2652** de **julio 2024**. Por valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. (\$ 39'569.231.43)**. Anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente


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

ELABORO S.J.(RA). YADER A. BEJARANO RODRIGUEZ

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



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
No. FV 2649

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2024, 11:57
Expedición	16/07/2024, 14:25
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-02	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM2)	GALÓN X 3800CC	10.00	6,172.34	61,723.40
2	CM218-04	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO (ITEM 4)	GALÓN X 3800CC	10.00	14,696.07	146,960.70
3	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM12)	BULTO X 20 KG	2.00	74,215.15	148,430.30
4	CM218-15	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM15)	GALÓN X 3800CC	20.00	14,108.23	282,164.60
5	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALON X 3.800 CC	10.00	13,593.86	135,938.60
6	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	10.00	25,865.08	258,650.80
7	CM218-21	TRATAMIENTO CALDERAS (ITEM21)	GARRAFA X 20 L	4.00	437,460.19	1,749,840.76
8	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM 33)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	24,615.92	246,159.20
9	CM218-35	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ITEM35)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	57,314.67	573,146.70
10	CM218-36	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO (ITEM36)	GARRAFA, X 20 LTS.	10.00	65,397.51	653,975.10
11	CM218-37	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ITEM37)	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	54,008.06	540,080.60
12	CM218-39	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA(ITEM39)	GARRAFA X 20 LTS	10.00	44,455.61	444,556.10
13	CM218-40	DESENGRASANTE QUITA GRASA (ITEM40)	GARRAFA X 20 LTS	10.00	95,524.45	955,244.50
14	CM218-42	QUITA OXIDO (ITEM 42)	GALÓN X 3800 CC.	10.00	76,786.97	767,869.70

Total items: 14

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos treinta y siete pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por \$ 7,838,537.44

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	6,964,741.06
IVA 19%	1,323,300.79
Retefuente 2.5%	174,118.55
RetelIVA 15%	198,495.12
RetelCA 11.04	76,890.74
Total a Pagar	7,838,537.44

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 31234fd6be68a1837b7782f355e4cd9a19ac1e6f0dd6582a31ec89c56a7d32d2c3224b67758cc1cb5af8f096a07f64e9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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
No. FV 2650

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 09:14
Expedición	19/07/2024, 11:41
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-19	BRIQUETAS (ITEM 19)	CUÑETE X 25 KG	9.00	590,047.23	5,310,425.07

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos setenta y seis mil seiscientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 5,976,671.00

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	5,310,425.07
IVA 19%	1,008,980.76
Retefuente 2.5%	132,760.63
RetelIVA 15%	151,347.11
RetelCA 11.04	58,627.09
Total a Pagar	5,976,671.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 4fb8e0d6a2f27ee061509f32f2079183ecd71df5f868579091bf31fed6d79edfcfab3288b3b97209d0e9068f26c960aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2651

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 09:27
Expedición	19/07/2024, 11:42
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-24	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM24)	GARRAFA X 20L	13.00	60,988.69	792,852.97

Total items: 1

Valor en Letras:

Novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 943,495.03

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE VACACIONAL SOCHAGOTA

Total Bruto	792,852.97
IVA 19%	150,642.06
Total a Pagar	943,495.03

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 1ea6c808d2517aeba0d14b35a90599259b98aee5af95956bf428515b43c93f6574e42afdbec49f1efe6780e6dfa30410

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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
No. FV 2652

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR 50 15 20	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 09:49
Expedición	19/07/2024, 11:43
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-15	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM15)	GALÓN X 3800CC	60.00	14,108.23	846,493.80
2	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALON X 3.800 CC	36.00	13,593.86	489,378.96
3	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	24.00	25,865.08	620,761.92
4	CM218-19	BRIQUETAS (ITEM 19)	CUÑETE X 25 KG	5.00	590,047.23	2,950,236.15
5	CM218-29	POLÍMERO ANIÓNICO, SOLIDO (ITEM 29)	PAQUETE X 1 KG	30.00	208,684.20	6,260,526.00
6	CM218-30	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO (ITEM30)	PAQUETE X 1 KG	30.00	244,689.57	7,340,687.10
7	CM218-34	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO (ITEM34)	GARRAFA X 20 LTS.	15.00	111,690.13	1,675,351.95

Total items: 7

Valor en Letras:

Veintidos millones setecientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por \$ 22,715,649.74

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR- SEDE PRINCIPAL

Total Bruto	20,183,435.88
IVA 19%	3,834,852.81
Retefuente 2.5%	504,585.90
RetelIVA 15%	575,227.92
RetelCA 11.04	222,825.13
Total a Pagar	22,715,649.74

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 88fce6853b821cca5ffd0f55cfb22672fdb595cf2a028aa312663139f996a0179fbc1d627dcf28d58af543c03180a4d0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML