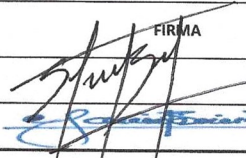


 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN .	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 1.			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No. CM. 218-2023.		07/12/2023.			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE 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:	10/10/2024.	HORA: 11:00 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
09/10/2024	2657-SOCHA	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA	74,215.15	14,100.88	88,316.03
09/10/2024	2658-BOG	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA	154,602.59	29,374.50	183,977.09
09/10/2024	2659 MER	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	5,993,424.35	1,138,750.62	7,132,174.97
09/10/2024	2660 BOG	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA	590,782.00	112,248.58	703,030.58
			VALOR SIN I.V.A		6,813,024.09
			VALOR I.V.A 19%		1,294,474.58
			VALOR TOTAL		8,107,498.67
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		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Creada por: ADMIN. (distritodoexpress@gmail.com)

X Recuperar

Imprimir

Reenviar

Comentar

Más

Valor	Saldo	Por vencer	Vencido
\$88,316.03 pesos	\$88,316.03 pesos	\$88,316.03 pesos	\$0,00 COP



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



FACTURA ELECTRÓNICA
N.º FV 2657

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
LIENDRE	860.016.951-1	Teléfono	2905077
Dirección	CR501520	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2024, 15:24
Expedición	10/09/2024, 15:29
Vencimiento	11/08/2024

Artículo	Código	Nombre del producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	El verdadero Bruto
1	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ARTÍCULO12)	BULTO X 20 KG	1.00	74.215,15	74.215,15

Total de artículos: 1	Bruto total	74.215,15
Valor en Letras: Ochenta y ocho mil trescientos dieciseis pesos m/cte con tres cent.	IVA 19%	14.100,88
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	88.316,03

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 por \$ 88.316,03

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

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

A esta factura de venta se 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 ncp Tarifa 11.04/1000
CUFE: 55fcd1d8f3a4a7bfc40b90bfb41eaf1d3d2a031348e5cfea2a8e00b7473f517cf261bb96

Historial de acciones

09 de octubre de 2024 - 15:31	Documento FV-2-2657 enviado a CLUB MILITAR DE OFICIALES(siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
09 de octubre de 2024 - 15:31	Documento FV-2-2657 enviado a CLUB MILITAR DE OFICIALES(siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
09 de octubre de 2024 - 15:31	Documento FV-2-2657 leído por ADMIN.
09 de octubre de 2024 - 15:30	Documento FV-2-2657 enviado a CLUB MILITAR DE OFICIALES(siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: maperez
Fecha: 11/10/2024
Hora: 08:29:04a. m.

REQUISICION

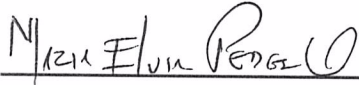
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	233	Fecha:	08/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA GENENRAL SEDE SOCHAGOTA MES DE
Solicitante:	MARIA ELVIA PEREZ OCHOA				Autoriza:
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Instalación:			
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA				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	1.00	89,534	89,534			

Total Costo PromedioSolicitado: 89,534


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.: 1502

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 10/08/2024

Fecha de Entrega: 14-oct.-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 PARA ASEO Y LIMPIEZA
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	GENERAL DE SOCHAGUA I.V.MES DE OCTUBRE 2024	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1	74,215.15	0.00	19	14.101.00		88,316.15

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	14,101.00	SUBTOTAL	74,215.15
			IVA	14,101.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	88,316.15

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: 2283 FECHA: 10/11/2024 Remision: FV 2657 F.REMISION: 10/11/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA GENENRAL SEDE
SOCHAGOTA MES DE OCTUBRE 2024 Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1502 FECHA: 10/08/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 10/11/2024

VALOR TASA: 1

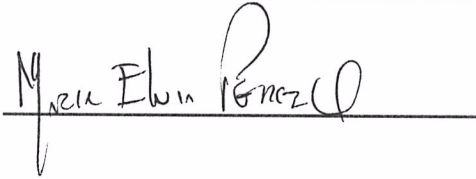
NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA GENENRAL SEDE SOCHAGOTA MES DE OCTUBRE 2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	3	Stock	BULT	BULT	1,00	74,215.15	74,215.15
TOTAL::								74,215.15

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 9/10/2024
Hora: 03:57:56p. m.

REQUISICION

DATOS BÁSICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	229	Fecha:	09/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ				
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:			
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	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	UN	1.00	UN	1.00	6.941	6.941	5	28/08/2017	
2	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	1.00	UN	9.00	11.787	106.079	6	28/08/2017	

Total Costo PromedioSolicitado: 113.020

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:

1497

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 10/09/2024

Fecha de Entrega: 20-oct.-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:	CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DCTO	%	I.V.A. (CONSUMO)	IMPO (CONSUMO)	VLR. TOTAL
1	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	UN	1	8,450.24	0.00	19	1,606.00		10,056.24
2	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	9	16,239.15	0.00	19	27,769.00		173,921.35

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Impuesto	Factor	Valor	Concepto
IVA MAYOR VALOR	0 %	29,375.00	SUBTOTAL
			IVA
			IMPOCONSUMO
			TOTAL

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

- 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: 2260 FECHA: 10/09/2024 Remison: FV2658 F.REMISION: 10/09/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

PARA LAS 3 SEDES DEL CLUB MILITAR

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1497 FECHA: 10/09/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 10/09/2024

VALOR TASA: 1

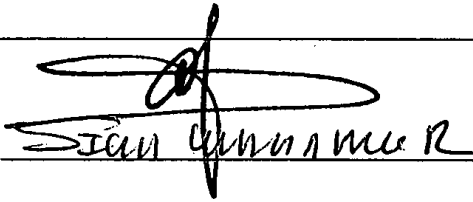
NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE
COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL CLUB MILITAR

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	1	Stock	UN	UN	1,00	8,450.23	8,450.23
M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	1	Stock	UN	UN	9,00	16,239.15	146,152.35
TOTAL::								154,602.58

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 10/10/2024
Hora: 04:13:27p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	231	Fecha:	10/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS'		Descripción:	REQUISICION
Solicitante:	WILSON CUELLAR CAMAYO				
Sucursal:	Bogotá - Principal			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	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	1.00	GL	15.00	7,998	119,974			.
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	10.00	17,645	176,451			.
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	2.00	176,123	352,246			.
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	1.00	89,534	89,534			.
5	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	16,866	337,297			.
6	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	5.00	16,071	80,353			.
7	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	10.00	32,059	320,593			.
8	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	10.00	54,515	545,148			.
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	10.00	72,405	724,052			.
10	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	10.00	64,603	646,031			.
11	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	5.00	29,302	146,510			.
12	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	5.00	132,911	664,556			.
13	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	78,060	390,298			.
14	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	65,274	326,369			.
15	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	69,734	697,336			.
16	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	113,730	1,137,300			.
17	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	1.00	GARR	4.00	81,560	326,240			.

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado:	7,080,289
---------------------------------	-----------

Solicitado por: WILSON CUELLAR CAMAYO



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1501
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 10/10/2024

Fecha de Entrega: 13-oct.-2024

PROVEEDOR:	ALEXANDER BATISTA FRANCO	NIT:	86279638	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 QUIMICOS CLUB MILITAR

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	15	6,172.34	0.00	19	17.591.00		110,176.10
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	10	14,696.07	0.00	19	27.923.00		174,883.70
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	2	147,695.50	0.00	19	56.124.00		351,515.00
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1	74,215.15	0.00	19	14.101.00		88,316.15
5	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	14,108.23	0.00	19	53.611.00		335,775.60
6	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	5	13,593.86	0.00	19	12.914.00		80,883.30
7	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	10	25,865.08	0.00	19	49.144.00		307,794.80
8	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO gr X 20L o 24 kg.	G24KL	10	47,321.34	0.00	19	89.911.00		563,124.40
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (gr X 20 L.)	G25KL	10	60,988.69	0.00	19	115.879.00		725,765.90
10	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	10	53,934.57	0.00	19	102.476.00		641,821.70
11	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	5	24,615.92	0.00	19	23.385.00		146,464.60
12	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	5	111,690.13	0.00	19	106.106.00		664,556.65
13	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	5	65,397.51	0.00	19	62.128.00		389,115.55
14	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	5	54,008.06	0.00	19	51.308.00		321,348.30
15	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	10	58,416.87	0.00	19	110.992.00		695,160.70
16	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	10	95,524.45	0.00	19	181.496.00		1,136,740.50
17	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	4	83,767.60	0.00	19	63.663.00		398,733.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,138,752.00	SUBTOTAL	5,993,424.35
			IVA	1,138,752.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	7,132,176.35

Usuario:wcuellar

dd/mm/yyyy

Página 1 de 2



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCIÓN 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: SCmRemat
Usuario: wcuellar
Fecha: 11/10/2024
Hora: 10:35:13a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2287 FECHA: 10/11/2024 Remison: FV2659 F.REMISION: 10/11/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE QUIMICOS PARA ACUEDUCTO, LAVANDERIA Y AYB.
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1501 FECHA: 10/10/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 10/10/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : CM.218-2023 QUIMICOS CLUB MILITAR

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	10,00	53,934.57	539,345.70
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	24,615.92	123,079.60
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	111,690.13	558,450.65
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	65,397.51	326,987.55
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	54,008.06	270,040.30
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	95,524.45	955,244.50
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	58,416.87	584,168.70
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	2	Stock	G24KL	G24KL	10,00	47,321.34	473,213.40
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	2	Stock	G25KL	G25KL	10,00	60,988.69	609,886.90
M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	2	Stock	GARR	GARR	4,00	83,767.60	335,070.40
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	2	Stock	GL	GL	15,00	6,172.34	92,585.10
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	2	Stock	GL	GL	20,00	14,108.23	282,164.60
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	2	Stock	BULT	BULT	1,00	74,215.15	74,215.15
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	2	Stock	BT20L	BT20L	2,00	147,695.50	295,391.00
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	5,00	13,593.86	67,969.30
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::								5,993,424.35

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 9/10/2024
Hora: 04:29:29p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	230	Fecha:	09/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ				
Sucursal:	Bogotá - Principal				Autoriza:
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	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	4.00	176,416	705,662			

Total Costo PromedioSolicitado: 705,662

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.:
CONTRATO NO: 218

1498

Fecha de Elaboración: 10/09/2024

Fecha de Entrega: 21-oct.-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: CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
E-MAIL: distritodoexpress@gmail.com CONTACTO:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL CLUB MILITAR	IMPORTE I.V.A CONSUMO	VLR. TOTAL
1	MU01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	4	147,695.50	0.00	19	112,249.00		703,031.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	112,249.00	SUBTOTAL	590,782.00
			IVA	112,249.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	703,031.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C., Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lácteos, frutas, 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: 2261 FECHA: 10/09/2024 Remison: FV2660 F.REMISION: 10/09/2024 ESTADO: A
OBSERVACIONES: CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL CLUB MILITAR
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

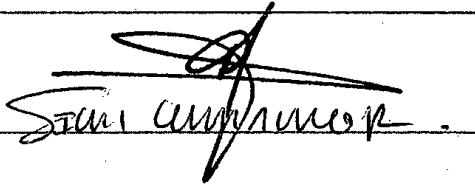
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1498 FECHA: 10/09/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 10/09/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 88279638 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES: CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL CLUB MILITAR

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	4,00	147,695.50	590,782.00
TOTAL::								590,782.00

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. 14.

Bogotá, D.C., octubre 2024.

AL : Señor.
Mayor EJC. JOSE ADALVER MENDEZ RIOS.
 Coordinador de Gestión Grupo Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión **No. 14** 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 **octubre 2024**, con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

2	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</p>

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

	<p>en debida forma.</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. 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
--	---------------------------------	---

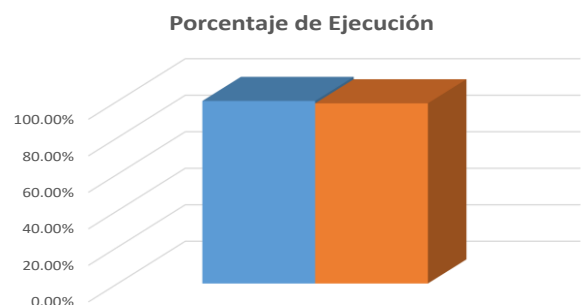
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.																			
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																			
16	Dar 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 **98.69%**

Demora **0 %**

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor total del Contrato	300,000,000.00
Reduccion de CDP.	7,875.16
Valor Ejecutado	296,068,442.63
Saldo Contrato	3,923,682.21
Porcentaje Ejecutado	98.69%
Porcentaje por Ejecutar	1.31%



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. 2657, 2658, 2659, 2660 de octubre 2024.**
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.
5. Control de pagos

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

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

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
2654 MER	23/08/2024	585,638.41	111,271.30	696,909.71	17,189,798.97
2655 -BOG	23/08/2024	295,391.00	56,124.29	351,515.29	16,838,283.68
2656 -SOCHA	17/09/2024	4,039,582.19	767,520.61	4,807,102.80	12,031,180.88
2657 -SOCHA	09/10/2024	74,215.15	14,100.88	88,316.03	11,942,864.85
2658 -BOG	09/10/2024	154,602.59	29,374.50	183,977.09	11,758,887.76
2659 MER	09/10/2024	5,993,424.35	1,138,750.62	7,132,174.97	4,626,712.80
2660 BOG	09/10/2024	590,782.00	112,248.58	703,030.58	3,923,682.22
TOTAL, FACTURADO				296,068,442.63	3,923,682.22

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2657, 2658, 2659, 2660** de **octubre 2024**. Por valor total de **OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. (\$ 8,107,498.67)**. Anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

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

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.