

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16.

Bogotá, D.C., diciembre 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. 16** 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 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	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. 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

 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.	<p>Modificación N. 2 y 3. Prorroga (hasta el 20 diciembre/24) y adición. (Hasta por 150.000.000.00 CIENTO CIENTOCINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE)</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	<p>SJ.(RA). YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ</p>

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

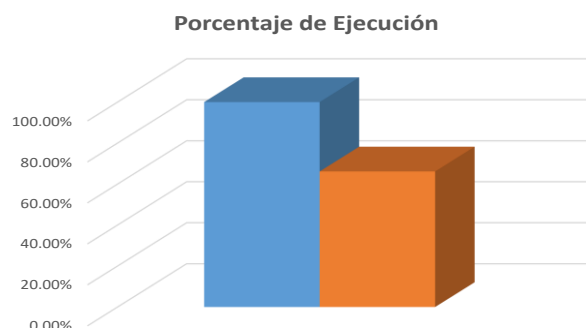
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.																		
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																		
16	Dar 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 **99.24%**

Demora **0 %**

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor total del Contrato	300,000,000.00
Reduccion de CDP.	7,875.16
Adicion de CDP.	150,000,000.00
Valor Ejecutado	297,716,716.98
Saldo Contrato	152,275,407.86
Porcentaje Ejecutado	66.16%
Porcentaje por Ejecutar	50.76%



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. 2664, FE. 2665, FE. 2666, de diciembre 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
ADICION 2024					150,000,000.00
TOTAL, CONTRATO CM. 218-2023 QUIMICOS 2023-24 + ADICION					450,000,000.00
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
2663 BOG	12/11/2024	1,385,104.50	263,169.86	1,648,274.36	2,275,407.86
ADICION				150,000,000.00	152,275,407.86
2664 BOG	13/12/2024	26,302,846.90	4,997,540.91	31,300,387.81	120,975,020.05
2665 MER	13/12/2024	921,033.20	174,996.31	1,096,029.51	119,878,990.54
2666 SOCHA	13/12/2024	4,007,016.51	761,333.14	4,768,349.65	115,110,640.90
TOTAL, FACTURADO				334,881,483.95	115,110,640.90

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

3. OBSERVACIÓN

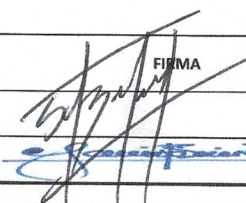
El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2664, FE. 2665, FE. 2666, de diciembre 2024.** Por valor total de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. (\$ 37,164,766.97).** 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.

 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:	14/12/2024.	HORA: 8:00
		ENTREGA PARCIAL No.: 16
		ENTREGA UNICA :
CUIDAD/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
13/12/2024	2664 BOG	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA
13/12/2024	2665 MER	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
13/12/2024	2666 SOCHA	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA
		V/UNITARIO
		IVA
		V/TOTAL
		26,302,846.90
		4,997,540.91
		31,300,387.81
		921,033.20
		174,996.31
		1,096,029.51
		4,007,016.51
		761,333.14
		4,768,349.65
		VALOR SIN I.V.A
		31,230,896.61
		VALOR I.V.A 19%
		5,933,870.36
		VALOR TOTAL
		37,164,766.97
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
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
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO
		EN CALIDAD DE
		REPRESENTANTE LEGAL
		SUPERVISOR DEL CONTRATO
		FIRMA
		 

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 17/12/2024
Hora: 10:25:10a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 301 Fecha: 12/12/2024 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

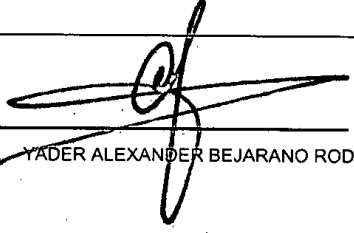
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	1.00	GL	60.00	7,726	463,567			
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	70.00	17,591	1,231,373			
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	6.00	175,935	1,055,612			
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	2.00	96,511	193,023			
5	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	100.00	16,828	1,682,801			
6	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	10.00	16,136	161,356			
7	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	5.00	31,348	156,741			
8	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	8.00	702,156	5,617,250	15	28/08/2017	
9	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	4.00	117,774	471,095	2	28/08/2017	
10	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	15.00	247,890	3,718,349			
11	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	15.00	291,181	4,367,709			
12	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	55.00	32,011	1,760,625	20	28/08/2017	
13	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	15.00	132,911	1,993,669	10	28/08/2017	
14	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	20.00	67,401	1,348,027	10	28/08/2017	
15	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	37.00	70,234	2,598,651	25	28/08/2017	
16	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	20.00	113,705	2,274,091			

Total Costo PromedioSolicitado: 29,093,939

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Página: 2
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 17/12/2024
Hora: 10:25:10a. m.

Solicitado por:  YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

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

1574

Fecha de Elaboración: 12/13/2024

Fecha de Entrega: 21-dic.-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: drititodoexpress@gmail.com

CONTACTO:

DESCRIPCION: CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA

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 CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	60	6,745.13	0.00	19	76.894.00		481,601.80
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	70	16,059.87	0.00	19	213.596.00		1,337,786.90
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	6	161,401.65	0.00	19	183.998.00		1,152,407.90
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	2	81,102.32	0.00	19	30.819.00		193,023.64
5	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	100	15,417.47	0.00	19	292.932.00		1,834,679.00
6	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	10	14,855.37	0.00	19	28.225.00		176,778.70
7	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	5	28,265.36	0.00	19	26.852.00		168,178.80
8	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	8	644,803.61	0.00	19	980.101.00		6,138,529.88
9	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	4	96,760.69	0.00	19	73.538.00		460,580.76
10	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	15	228,050.09	0.00	19	649.943.00		4,070,694.35
11	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	15	267,396.76	0.00	19	762.081.00		4,773,032.40
12	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	55	26,900.27	0.00	19	281.108.00		1,760,622.85
13	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	15	122,054.97	0.00	19	347.857.00		2,178,681.55
14	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	20	62,633.47	0.00	19	238.007.00		1,490,676.40
15	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	37	59,020.01	0.00	19	414.911.00		2,598,651.37
16	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	20	104,389.13	0.00	19	396.679.00		2,484,461.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

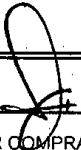
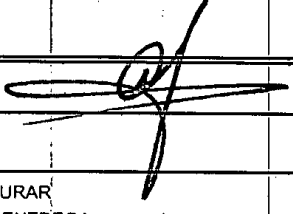
Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	4,997,541.00	SUBTOTAL	26,302,846.90
			IVA	4,997,541.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	31,300,387.90



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR:  AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR: 
<p>VERIFICAR DESCRIPCIÓN Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA</p> <ol style="list-style-type: none">1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión2. 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 valorizada4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada5. 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, lenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: ybejarano
Fecha: 17/12/2024
Hora: 10:50:33a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2847 FECHA: 12/13/2024 Remison: FV2664 F.REMISION: 12/13/2024 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: 1574 FECHA: 12/13/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/17/2024 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	Vir Cant Rec	Valor Total
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	1	Stock	BT20L	BT20L	55,00	26,900.27	1,479,514.85
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	1	Stock	BT20L	BT20L	15,00	122,054.97	1,830,824.55
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	1	Stock	BT20L	BT20L	20,00	62,633.47	1,252,669.40
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	1	Stock	BT20L	BT20L	37,00	59,020.01	2,183,740.37
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	1	Stock	BT20L	BT20L	20,00	104,389.13	2,087,782.60
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	1	Stock	BU25K	BU25K	4,00	96,760.69	387,042.76
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	1	Stock	GL	GL	60,00	6,745.13	404,707.80
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	1	Stock	GL	GL	100,00	15,417.47	1,541,747.00
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	1	Stock	BULT	BULT	2,00	81,102.32	162,204.64
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	6,00	161,401.65	968,409.90
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	1	Stock	KL	KL	8,00	644,803.61	5,158,428.88
M01783	DESINCRUSTANTE.	1	Stock	GL	GL	10,00	14,855.37	148,553.70
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	1	Stock	GL	GL	70,00	16,059.87	1,124,190.90
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	1	Stock	GL	GL	5,00	28,265.36	141,326.80
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	15,00	228,050.09	3,420,751.35
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	15,00	267,396.76	4,010,951.40
TOTAL::								26,302,846.90

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: hhvera
Fecha: 18/12/2024
Hora: 08:01:26a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 314 Fecha: 18/12/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: CON CARGO AL CONTRATO NO.218-2023.
Solicitante: HECTOR HORACIO VERA BERNAL
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	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	2.00	189,135	378,270			
2	M00977	LABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	18,121	362,412			
3	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	10.00	17,309	173,091			
4	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	5.00	32,612	163,062			

Total Costo PromedioSolicitado: 1,076,834

Solicitado por: HECTOR HORACIO VERA BERNAL



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1587
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/18/2024

Fecha de Entrega: 20-dic.-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:	C., 218-2023 X QUIMICOS SEDE LAS MERCEDES CLUB MILIAR
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
2	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	2	161,401.65	0.00	19	61.333.00		384,136.30
3	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	15,417.47	0.00	19	58.586.00		366,935.40
4	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	10	14,855.37	0.00	19	28.225.00		176,778.70
5	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	5	28,265.36	0.00	19	26.852.00		168,178.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Impuesto	Factor	Valor	Concepto
IVA MAYOR VALOR	0 %	174,996.00	SUBTOTAL
			IVA
			IMPOCONSUMO
			TOTAL

ELABORADO POR:	AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR:	
----------------	------------------	-----------------	--

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: hhvera
Fecha: 18/12/2024
Hora: 01:25:55p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2870 FECHA: 12/18/2024 Remison: FV 2685 F.REMISION: 12/18/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTROS MATERIAL DESECHABLE OPERACION SEDE LAS MERCEDES
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1587 FECHA: 12/18/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER
FECHA TASA: 12/18/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 88279638 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : C., 218-2023 X QUIMICOS SEDE LAS MERCEDES CLUB MILIAR

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	2	Stock	GL	GL	20,00	15,417.47	308,349.40
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	2	Stock	BT20L	BT20L	2,00	161,401.65	322,803.30
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	10,00	14,855.37	148,553.70
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	2	Stock	GL	GL	5,00	28,265.36	141,326.80
TOTAL::								921,033.20

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@outlook.com



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2665

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	13/12/2024, 14:20
Expedición	13/12/2024, 15:05
Vencimiento	12/01/2025

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-10	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES (ITEM 10)	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	2.00	161,401.65	322,803.30
2	CM218-14	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM14)	JABÓN LAVALOZA NEUTRO, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	20.00	15,417.47	308,349.40
3	CM218-15	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM15)	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN, GALON X 3.800 CC	GALON X 3.800 CC	10.00	14,855.37	148,553.70
4	CM218-16	ESPUMA CLORADA (ITEM16)	ESPUMA CLORADA, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	5.00	28,265.36	141,326.80

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón noventa y seis mil veintinueve pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-12 por \$ 1,096,029.51

Total Bruto	921,033.20
IVA 19%	174,996.31
Total a Pagar	1,096,029.51

Observaciones:

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

supervisor

YADER BEJARANO

ybejarano@clubmilitar.gov.co

CLUB MILITAR- SEDE 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 18764074932090 aprobado en 20240712 prefijo FV desde el número 2648 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signe SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Signe Hubo. Firma electrónica: vor en el XML



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
No. FV 2666

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	13/12/2024, 14:33
Expedición	13/12/2024, 15:16
Vencimiento	12/01/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CLUB2023-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE (ITEM12)	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE. BULTO X 20 KG	BULTO X 20 KG	1.00	81,102.32	81,102.32
2	CM218-20	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM20)	SODA CAUSTICA 98%, BULTO X 25KG	BULTO X 25KG	4.00	96,760.69	387,042.76
3	CM218-21	HIPOCLORITO DE SODIO (ITEM21)	HIPOCLORITO DE SODIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20 L	18.00	51,712.76	930,829.68
4	CM218-22	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM22)	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	20.00	66,648.44	1,332,968.80
5	CM218-23	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (ITEM23)	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KG	6.00	58,939.70	353,638.20
6	CM218-30	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25% (ITEM 30)	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%,GARRAFA X 20 LTS	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	26,900.27	269,002.70
7	CM218-33	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO (ITEM33)	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO GARRAFA, X 20 LTS.	GARRAFA, X 20 LTS.	5.00	71,466.40	357,332.00
8	CM218-34	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ITEM34)	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	59,020.01	295,100.05

Total items: 8

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos nueve mil setecientos treinta y seis pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-12 por \$ 4,509,736.79

Total Bruto	4,007,016.51
IVA 19%	761,333.13
Retefuente 2.5%	100,175.42
RetelVA 15%	114,199.97
RetelCA 11.04	44,237.46
Total a Pagar	4,509,736.79

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

300

1573

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: maperez
Fecha: 16/12/2024
Hora: 10:22:11a. m.

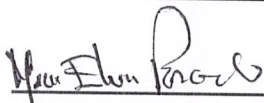
REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 300 Fecha: 12/12/2024 Estado:
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: SUMINISTRO D EPRODUCTOS QUIMICOS PARA
Solicitante: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA Tratamiento AGUA POTABLE Y LAVANDERIA
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	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	1.00	96,511	96,511			.
2	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	4.00	117,774	471,095			.
3	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	18.00	60,378	1,086,803			.
4	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	20.00	79,312	1,586,233			.
5	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	6.00	66,724	400,342			.
6	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	10.00	32,011	320,114			.
7	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	79,062	395,311			.
8	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	70,234	351,169			.
Total Costo PromedioSolicitado:								4,707,578			



Solicitado por: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:

1573

CONTRATO NO: 218

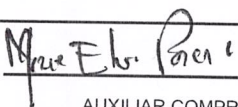
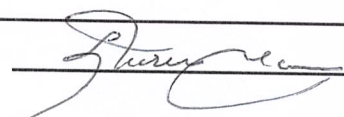
Fecha de Elaboración: 12/12/2024

Fecha de Entrega: 23-dic.-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 D EPRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	AGUA POTABLE Y LAVANDERIA I.V.S. DE SODA Y GOTA	IMPO CONSUMO	VL.R. TOTAL
1	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1	81,102.32	0.00	19	15.409.00		96,511.32
2	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	4	96,760.69	0.00	19	73.538.00		460,580.76
3	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	18	51,712.76	0.00	19	176.858.00		1,107,687.68
4	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	20	66,648.44	0.00	19	253.264.00		1,586,232.80
5	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	6	58,939.70	0.00	19	67.191.00		420,829.20
6	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	10	26,900.27	0.00	19	51.111.00		320,113.70
7	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	5	71,466.40	0.00	19	67.893.00		425,225.00
8	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	5	59,020.01	0.00	19	56.069.00		351,169.05

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	761,333.00	SUBTOTAL	4,007,016.51
			IVA	761,333.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,768,349.51
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: 2846 FECHA: 12/16/2024 Remison: FV 2666 F.REMISION: 12/16/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO D EPRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE SOCHAGOTA
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1573 FECHA: 12/12/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/16/2024

VALOR TASA: 1

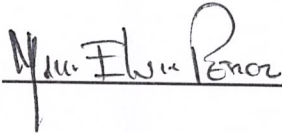
NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .SUMINISTRO D EPRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE SOCHAGOTA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	3	Stock	BU25K	BU25K	6,00	58,939.70	353,638.20
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	3	Stock	BT20L	BT20L	10,00	26,900.27	269,002.70
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	3	Stock	BT20L	BT20L	5,00	71,466.40	357,332.00
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	3	Stock	BT20L	BT20L	5,00	59,020.01	295,100.05
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	3	Stock	G24KL	G24KL	18,00	51,712.76	930,829.68
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	3	Stock	BU25K	BU25K	4,00	96,760.69	387,042.76
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	20,00	66,648.44	1,332,968.80
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	3	Stock	BULT	BULT	1,00	81,102.32	81,102.32
TOTAL::								4,007,016.51

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***