INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17.

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. 17** 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

	en debida forma.
	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. **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. **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. **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. **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). **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 adquiriente 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. **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.
LUGAR DE ENTREGA	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
CONTRATO MODIFICATORIO O ADICION.	**Modificación N. 2 y 3**. Prorroga (hasta el 20 diciembre/24) y adición. (Hasta por 120.000.000.00 CIENTO CIENTOCINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	***SJ.(RA). YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ***

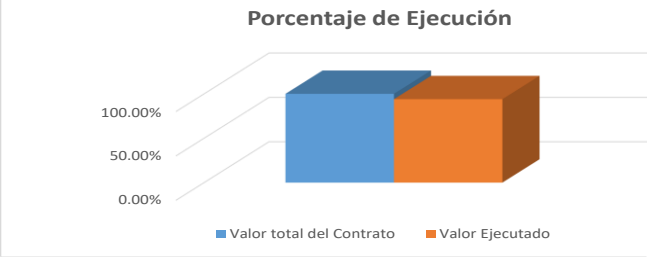
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.													
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.													
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.													
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014)													
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes													
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.													
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados													
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación													
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato													
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.													
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.													

14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.													
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución													
16	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato													
17	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.													
18	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.													
19	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato													

Porcentaje cumplimiento Avance **94.00%** 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	**422,988,021.81**
Saldo Contrato	**27,004,103.03**
Porcentaje Ejecutado	**94.00%**
Porcentaje por Ejecutar	**6.00%**



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. 2667, FE. 2668, FE. 2669, FE. 2670, FE. 2671, 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**.

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**
2667 BOG	17/12/2024	17,754,340.56	3,373,324.71	21,127,665.27	**93,982,975.63**
2668 SOCHA	17/12/2024	5,809,575.67	1,103,819.38	6,913,395.05	**87,069,580.58**
2669 MER	18/12/2024	20,441,317.34	3,883,850.29	24,325,167.63	**62,744,412.95**
2670 SOCHA	18/12/2024	6,202,480.26	1,178,471.25	7,380,951.51	**55,363,461.44**

2671 BOGO	20/12/2024	23,831,393.62	4,527,964.79	28,359,358.41	**27,004,103.03**
TOTAL, FACTURADO				**422,988,021.81**	**27,004,103.03**

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No **FE. 2667, FE. 2668, FE. 2669, FE. 2670, FE. 2671, de diciembre 2024**. Por valor total de **OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 88,106,537.87).** 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:	**23/12/2024.**	HORA:	**8:00**	ENTREGA PARCIAL No.:	**17**
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			**CARRERA 50 No. 15-80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRITODO EXPRESS	**ALEXANDER BATISTA FRANCO**	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	**SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ**	*SUPERVISOR DEL CONTRATO*	*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
17/12/2024	2667	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA	17,754,340.56	3,373,324.71	21,127,665.27
17/12/2024	2668	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA	5,809,575.67	1,103,819.38	6,913,395.05
18/12/2024	2669	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE MERCEDES	20,441,317.34	3,883,850.29	24,325,167.63
18/12/2024	2670	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA	6,202,480.26	1,178,471.25	7,380,951.51
20/12/2024	2671	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE BOGOTA	23,831,393.62	4,527,964.79	28,359,358.41
			VALOR SIN I.V.A		74,039,107.45
			VALOR I.V.A 19%		14,067,430.42
			VALOR TOTAL		88,106,537.87

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 :	X

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)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 304 Fecha: 16/12/2024
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Autoriza:
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	7,954	477,264			
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	68.00	18,921	1,286,643			
3	M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANT E LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	GL	1.00	GL	25.00	31,278	781,957			
4	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	10.00	185,615	1,856,149			
5	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	5.00	96,512	482,558			
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	60.00	18,015	1,080,873			
7	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	20.00	16,870	337,400			
8	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	16.00	31,868	509,890			
9	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	1.00	BT20L	1.00	217,077	217,077			
10	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	54.00	32,011	1,728,612	20	28/08/2017	
11	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	20.00	145,245	2,904,909	10	28/08/2017	
12	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	39.00	70,254	2,739,919	10	28/08/2017	
13	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	20.00	70,234	1,404,676	25	28/08/2017	
14	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	23.00	69,659	1,602,148	5	28/08/2017	
15	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	22.00	119,715	2,633,733			
16	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	1.00	BU25K	3.00	164,390	493,171			

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: **20,536,981**

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.: 1576

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/17/2024 Fecha de Entrega: 18-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:	distritodoexpress@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, PASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL 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	60	6,745.13	0.00	19	76.894.00		481,601.80
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	68	16,059.87	0.00	19	207.494.00		1,299,565.16
3	M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANTE LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	GL	25	14,052.38	0.00	19	66.749.00		418,058.50
4	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	10	161,401.65	0.00	19	306.663.00		1,920,679.50
5	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	5	81,102.32	0.00	19	77.047.00		482,558.60
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	60	15,417.47	0.00	19	175.759.00		1,100,807.20
7	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	20	14,855.37	0.00	19	56.450.00		353,557.40
8	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	16	28,265.36	0.00	19	85.927.00		538,172.76
9	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	1	477,781.00	0.00	19	90.778.00		568,559.00
10	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	54	26,900.27	0.00	19	275.997.00		1,728,611.57
11	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	20	122,054.97	0.00	19	463.809.00		2,904,908.40
12	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	39	62,633.47	0.00	19	464.114.00		2,906,819.33
13	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	20	59,020.01	0.00	19	224.276.00		1,404,676.20
14	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	23	63,837.96	0.00	19	278.972.00		1,747,245.08
15	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	22	104,389.13	0.00	19	436.347.00		2,732,907.86
16	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	3	150,962.73	0.00	19	86.049.00		538,937.19

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	3,373,325.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	17,754,340.55
IVA	3,373,325.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	21,127,665.55

Usuario:ybejarano

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2849 **FECHA:** 12/17/2024 Remison: FV2667 **F.REMISION:** 12/17/2024 **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: 1576 **FECHA:** 12/17/2024 **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	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	1	Stock	BT20L	BT20L	54,00	26,900.27	1,452,614.57
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	1	Stock	BT20L	BT20L	20,00	122,054.97	2,441,099.40
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	1	Stock	BT20L	BT20L	39,00	62,633.47	2,442,705.33
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	1	Stock	BT20L	BT20L	20,00	59,020.01	1,180,400.20
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	1	Stock	BT20L	BT20L	22,00	104,389.13	2,296,560.86
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	1	Stock	BT20L	BT20L	23,00	63,837.96	1,468,273.08
M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	1	Stock	BT20L	BT20L	1,00	477,781.00	477,781.00
M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANTE LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	1	Stock	GL	GL	25,00	14,052.38	351,309.50
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	60,00	15,417.47	925,048.20
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	1	Stock	BULT	BULT	5,00	81,102.32	405,511.60
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	10,00	161,401.65	1,614,016.50
M01783	DESINCRUSTANTE.	1	Stock	GL	GL	20,00	14,855.37	297,107.40
M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	1	Stock	BU25K	BU25K	3,00	150,962.73	452,888.19
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	1	Stock	GL	GL	68,00	16,059.87	1,092,071.16
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	1	Stock	GL	GL	16,00	28,265.36	452,245.76
							TOTAL::	**17,754,340.55**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2668

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	17/12/2024, 09:20
Expedición	17/12/2024, 13:35
Vencimiento	16/01/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-01	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25% (ITEM1)	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	12.00	6,745.13	80,941.56
2	CM218-03	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO (ITEM 3)	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	10.00	16,059.87	160,598.70
3	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
4	CM218-11	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM11)	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE. BULTO X 20 KG	BULTO X 20 KG	3.00	81,102.32	243,306.96
5	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	5.00	14,855.37	74,276.85
6	CM218-18	GERMICIDA CON AROMA (ITEM18)	GERMICIDA CON AROMA, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	1.00	17,023.45	17,023.45
7	CM218-20	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM20)	SODA CAUSTICA 98%, BULTO X 25KG	BULTO X 25KG	10.00	96,760.69	967,606.90
8	CM218-21	HIPOCLORITO DE SODIO (ITEM21)	HIPOCLORITO DE SODIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20 L	15.00	51,712.76	775,691.40
9	CM218-22	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM22)	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	20.00	66,648.44	1,332,968.80
10	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
11	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
12	CM218-32	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ITEM32)	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	7.00	62,633.47	438,434.29
13	CM218-34	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ITEM34)	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	10.00	59,020.01	590,200.10
14	CM218-40	SECUESTRANTE DE HIERRO (ITEM 40)	SECUESTRANTE DE HIERRO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	2.00	91,541.23	183,082.46

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-16 por $ 6,538,445.03

Total Bruto	5,809,575.67
IVA 19%	1,103,819.39
Retefuente 2.5%	145,239.40
ReteIVA 15%	165,572.91
ReteICA 11.04	64,137.72
Total a Pagar	**6,538,445.03**

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

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

28 56

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **312** Fecha: 16/12/2024
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. SUMINISTRO D EQUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA CM-218-2023
Autoriza:
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	12.00	7,986	95,827			
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	10.00	19,009	190,085			
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	2.00	188,841	377,683			
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	3.00	96,512	289,535			
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	5.00	17,264	86,320			
6	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	1.00	GL	1.00	22,504	22,504			
7	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	10.00	117,073	1,170,729			
8	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	15.00	60,378	905,669			
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	20.00	79,312	1,586,233			
10	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	6.00	66,724	400,342			
11	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	10.00	32,011	320,113			
12	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	7.00	72,130	504,907			
13	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	70,234	702,338			
14	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	1.00	GARR	2.00	88,809	177,619			

Total Costo PromedioSolicitado: **6,829,904**

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

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.: 1578

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/16/2024 Fecha de Entrega: 19-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:	distritodoexpress@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	12	6,745.13	0.00	19	15.379.00		96,320.56
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	10	16,059.87	0.00	19	30.514.00		191,112.70
3	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	2	161,401.65	0.00	19	61.333.00		384,136.30
4	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	3	81,102.32	0.00	19	46.228.00		289,534.96
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	5	14,855.37	0.00	19	14.113.00		88,389.85
6	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	1	17,023.45	0.00	19	3.234.00		20,257.45
7	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	10	96,760.69	0.00	19	183.845.00		1,151,451.90
8	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	15	51,712.76	0.00	19	147.381.00		923,072.40
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	20	66,648.44	0.00	19	253.264.00		1,586,232.80
10	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	6	58,939.70	0.00	19	67.191.00		420,829.20
11	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	10	26,900.27	0.00	19	51.111.00		320,113.70
12	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	7	62,633.47	0.00	19	83.303.00		521,737.29
13	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	10	59,020.01	0.00	19	112.138.00		702,338.10
14	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	2	91,541.23	0.00	19	34.786.00		217,868.46

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,103,820.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	5,809,575.67
IVA	1,103,820.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,913,395.67

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2856 **FECHA:** 12/17/2024 Remison: FV 2668 **F.REMISION:** 12/17/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : SUMINISTRO D EQUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA
CM-218-2023 SEDE SOCHAGOTA

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1578 **FECHA:** 12/16/2024 **PROVEEDOR:** ALEXANDER BATISTA FRANCO **DETALLE PROV:** BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/18/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 88279638 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .

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	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
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	3	Stock	BT20L	BT20L	7,00	62,633.47	438,434.29
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	3	Stock	BT20L	BT20L	10,00	59,020.01	590,200.10
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	3	Stock	G24KL	G24KL	15,00	51,712.76	775,691.40
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	3	Stock	BU25K	BU25K	10,00	96,760.69	967,606.90
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	20,00	66,648.44	1,332,968.80
M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	3	Stock	GARR	GARR	2,00	91,541.23	183,082.46
M00946	GERMICIDA CON AROMA	3	Stock	GL	GL	1,00	17,023.45	17,023.45
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	3	Stock	GL	GL	12,00	6,745.13	80,941.56
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	3	Stock	BULT	BULT	3,00	81,102.32	243,306.96
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	3	Stock	BT20L	BT20L	2,00	161,401.65	322,803.30
M01783	DESINCRUSTANTE.	3	Stock	GL	GL	5,00	14,855.37	74,276.85
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	3	Stock	GL	GL	10,00	16,059.87	160,598.70

TOTAL:: **5,809,575.67**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2914 **FECHA:** 12/20/2024 Remison: FV 2669 **F.REMISION:** 12/20/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON CARGO AL CTO NO.218-2023
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1604 **FECHA:** 12/20/2024 **PROVEEDOR:** ALEXANDER BATISTA FRANCO **DETALLE PROV:** BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/20/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 88279638 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON CARGO AL CTO NO.218-2023.

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	58,939.70	589,397.00
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	26,900.27	134,501.35
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	122,054.97	610,274.85
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	2	Stock	BT20L	BT20L	15,00	62,633.47	939,502.05
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	71,466.40	357,332.00
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	2	Stock	BT20L	BT20L	15,00	59,020.01	885,300.15
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	104,389.13	1,043,891.30
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	2	Stock	BT20L	BT20L	15,00	63,837.96	957,569.40
M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	2	Stock	UN	UN	20,00	9,234.42	184,688.40
M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	2	Stock	UN	UN	20,00	17,746.14	354,922.80
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	2	Stock	G24KL	G24KL	10,00	51,712.76	517,127.60
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	2	Stock	BU25K	BU25K	8,00	96,760.69	774,085.52
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	2	Stock	G25KL	G25KL	10,00	66,648.44	666,484.40
M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	2	Stock	GARR	GARR	5,00	91,541.23	457,706.15
M00946	GERMICIDA CON AROMA	2	Stock	GL	GL	2,00	17,023.45	34,046.90
M00968	DESINFECTANTE FRUTAS Y VERDURAS X 3000 CC	2	Stock	GL	GL	5,00	14,052.38	70,261.90
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	2	Stock	GL	GL	10,00	6,745.13	67,451.30
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	5,00	161,401.65	807,008.25
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	2	Stock	KL	KL	8,00	644,803.61	5,158,428.88
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	2,00	78,693.34	157,386.68
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	2	Stock	GL	GL	8,00	16,059.87	128,478.96
M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	2	Stock	GL	GL	10,00	28,265.36	282,653.60
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	10,00	228,050.09	2,280,500.90
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	10,00	267,396.76	2,673,967.60
						TOTAL::		**20,441,317.34**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	330 Fecha: 20/12/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS	Descripcción:.	SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON CARGO AL CTO NO.218-2023
Solicitante:	HECTOR HORACIO VERA BERNAL		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	HECTOR HORACIO VERA BERNAL
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	10.00	8,003	80,025			-
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	8.00	19,041	152,330			-
3	M00968	DESINFECTANTE FRUTAS Y VERDURAS X 3000 CC	GL	1.00	GL	5.00	33,750	168,749			-
4	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	5.00	190,306	951,532			-
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	2.00	17,489	34,977			-
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	18,199	363,982			-
7	M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	GL	1.00	GL	10.00	33,083	330,831			-
8	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	8.00	743,310	5,946,480			-
9	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	1.00	GL	2.00	22,424	44,847			-
10	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	8.00	115,971	927,771			-
11	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	10.00	61,278	612,777			-
12	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	10.00	79,312	793,116			-
13	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	10.00	69,000	690,000			-
14	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20 mL	UN	1.00	UN	20.00	7,056	141,126			-
15	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	1.00	UN	20.00	13,671	273,422			-
16	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	10.00	250,239	2,502,389			-
17	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	10.00	293,683	2,936,827			-

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.: 1604

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/20/2024 Fecha de Entrega: 22-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:	distritodoexpress@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA SEDE LAS MERCEDES (DIN CARGO AL CTO No.218-2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.VA	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	10	6,745.13	0.00	19	12.816.00		80,267.30
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	8	16,059.87	0.00	19	24.411.00		152,889.96
3	M00968	DESINFECTANTE FRUTAS Y VERDURAS X 3000 CC	GL	5	14,052.38	0.00	19	13.350.00		83,611.90
4	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	5	161,401.65	0.00	19	153.332.00		960,340.25
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	2	78,693.34	0.00	19	29.903.00		187,289.68
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	15,417.47	0.00	19	58.586.00		366,935.40
7	M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	GL	10	28,265.36	0.00	19	53.704.00		336,357.60
8	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	8	644,803.61	0.00	19	980.101.00		6,138,529.88
9	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	2	17,023.45	0.00	19	6.469.00		40,515.90
10	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	8	96,760.69	0.00	19	147.076.00		921,161.52
11	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	10	51,712.76	0.00	19	98.254.00		615,381.60
12	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	10	66,648.44	0.00	19	126.632.00		793,116.40
13	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	10	58,939.70	0.00	19	111.985.00		701,382.00
14	M00833	REACTIVO PARA CLORO (ORTOTODILINA) FRASCO 20.mL.	UN	20	9,234.42	0.00	19	35.091.00		219,779.40
15	M00834	REACTIVO PARA PH (ROJO FENOL) FRASCO 21 mL	UN	20	17,746.14	0.00	19	67.435.00		422,357.80
16	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	10	228,050.09	0.00	19	433.295.00		2,713,795.90
17	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	10	267,396.76	0.00	19	508.054.00		3,182,021.60
18	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	5	26,900.27	0.00	19	25.555.00		160,056.35
19	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	5	122,054.97	0.00	19	115.952.00		726,226.85
20	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	15	62,633.47	0.00	19	178.505.00		1,118,007.05
21	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	5	71,466.40	0.00	19	67.893.00		425,225.00
22	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	15	59,020.01	0.00	19	168.207.00		1,053,507.15
23	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	15	63,837.96	0.00	19	181.938.00		1,139,507.40
24	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	10	104,389.13	0.00	19	198.339.00		1,242,230.30
25	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	5	91,541.23	0.00	19	86.964.00		544,670.15

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:hhvera

dd/mm/yyyy

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

ADE

29 330
10C + 1604
2914

FACTURA ELECTRÓNICA
N.º FV 2669

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 09:54
Expedición	18/12/2024, 16:50
Vencimiento	17/01/2025

	Artículo	Código	Nombre del producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	El verdadero Bruto
M00976	1	CM218-01	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25% (ITEM1)	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	10.00	6.745,13	67.451,30
M02145	2	CM218-03	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO (ITEM 3)	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	8.00	16.059,87	128.478,96
M00968	3	CM218-04	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA FRUTAS Y VERDURAS(ITEM4)	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA FRUTAS Y VERDURAS, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	5.00	14.052,38	70.261,90
M01011	4	CM218-10	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES (ARTÍCULO 10)	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	5.00	161.401,65	807.008,25
~~M00997~~	5	CM218-13	DETERGENTE INDUSTRIAL ALCALINO (ARTÍCULO 13)	DETERGENTE INDUSTRIAL ALCALINO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	2.00	78.693,34	157.386,68
M00977	6	CM218-14	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM14)	JABÓN LAVALOZA NEUTRO, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	20.00	15.417,47	308.349,40
M02146	7	CM218-16	ESPUMA CLORADA (ÍTEM 16)	ESPUMA CLORADA, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	10.00	28.265,36	282.653,60
M01262	8	CM218-17	BRIQUETAS (ARTÍCULO 17)	BRIQUETAS, CUÑETA X 25 KG	CUÑETA X 25 KG	8.00	644.803,61	5.158.428,88
M00946	9	CM218-18	GERMICIDA CON AROMA (ITEM18)	GERMICIDA CON AROMA, GALÓN X 3800CC	GALÓN X 3800CC	2.00	17.023,45	34.046,90
M00838	10	CM218-20	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM20)	SODA CÁUSTICA 98%, BULTO X 25KG	BULTO X 25 KG	8.00	96.760,69	774.085,52
M00837	11	CM218-21	HIPOCLORITO DE SODIO (ÍTEM 21)	HIPOCLORITO DE SODIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20 L	10.00	51.712,76	517.127,60
M00852	12	CM218-22	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM22)	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	10.00	66.648,44	666.484,40
M00791	13	CM218-23	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (ITEM23)	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KG	10.00	58.939,70	589.397,00
M00833	14	CM218-24	REACTIVO PARA CLORO (ÍTEM 24)	REACTIVO PARA CLORO, FRASCO X 21ML	Frasco X 21 ml	20.00	9.234,42	184.688,40
M00834	15	CM218-25	REACTIVO PARA PH (ÍTEM 25)	REACTIVO PARA PH, FRASCO X 21ML	Frasco X 21 ml	20.00	17.746,14	354.922,80
M02586	16	CM218-27	POLÍMERO ANIÓNICO, SÓLIDO (ITEM 27)	POLÍMERO ANIÓNICO, SÓLIDO X PAQUETE X 1 KG	PAQUETE X 1 KG	10.00	228.050,09	2.280.500,90
M02587	17	CM218-28	POLÍMERO CATIÓNICO, SÓLIDO (ARTÍCULO 28)	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO PAQUETE X 1 KG	PAQUETE X 1 KG	10.00	267.396,76	2.673.967,60
M00810	18	CM218-30	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25% (ARTÍCULO 30)	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%,GARRAFA X 20 LTS	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	26.900,27	134.501,35
M00811	19	CM218-31	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO (ARTÍCULO 31)	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO, GARRAFA X 20 LTS	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	122.054,97	610.274,85
M00812	20	CM218-32	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ARTÍCULO32)	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	15.00	62.633,47	939.502,05
M00813	21	CM218-33	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO (ARTÍCULO 33)	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO GARRAFA, X 20 LTS.	GARRAFA, X 20 LTS.	5.00	71.466,40	357.332,00
M00814	22	CM218-34	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ARTÍCULO34)	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	15.00	59.020,01	885.300,15
M00817	23	CM218-35	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO(ARTÍCULO 35)	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	15.00	63.837,96	957.569,40
M00815	24	CM218-37	DESENGRASANTE QUITA GRASA (ARTÍCULO 37)	DESENGRASANTE QUITA GRASA, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS	10.00	104.389,13	1.043.891,30
~~M00837~~	25	CM218-40	SECUESTRANTE DE HIERRO (ARTÍCULO 40)	SECUESTRANTE DE HIERRO, GARRAFA X 20 LTS.	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	91.541,23	457.706,15

M00863

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-4, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XI

Bruto total	20.441.317,34
IVA 19%	3.883.850,31
Retefuente 2,5%	511.032,93
ReteIVA 15%	582.577,55
ReteICA 11.04	225.672,14
Total a Pagar	23.005.885,03

Valor en Letras:
Veintitres millones cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 23.005.885,03

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

20:441.317.34

24 325 167 61

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: 9f4d017b6b63779625bdfc1a222983e22bd8e6a115e155020d6819ec145fb65a107d6a9f8491e1ac252cf6f4b747458d

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

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2670

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	18/12/2024, 17:15
Expedición	18/12/2024, 17:17
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-20	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM20)	SODA CAUSTICA 98%, BULTO X 25KG	BULTO X 25KG	10.00	96,760.69	967,606.90
2	CM218-21	HIPOCLORITO DE SODIO (ITEM21)	HIPOCLORITO DE SODIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20 L	36.00	51,712.76	1,861,659.36
3	CM218-22	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM22)	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, GARRAFA X 20L	GARRAFA X 20L	40.00	66,648.44	2,665,937.60
4	CM218-23	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (ITEM23)	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KG	12.00	58,939.70	707,276.40

Total items: 4

Valor en Letras:
Seis millones novecientos ochenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 6,980,643.44

Total Bruto	6,202,480.26
IVA 19%	1,178,471.25
Retefuente 2.5%	155,062.00
ReteIVA 15%	176,770.69
ReteICA 11.04	68,475.38
Total a Pagar	**6,980,643.44**

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

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

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

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: 5884b60686b5deb0cc3f05385664aaaf5cba6e35cac3e2f1b11f7c6be406f93c25333a24214c2ef738d9991749e982c0

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **324** Fecha: 17/12/2024
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. SUMINISTROS DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	10.00	116,302	1,163,018			.
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	36.00	60,848	2,190,539			.
3	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	40.00	79,312	3,172,466			.
4	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	12.00	67,699	812,390			.

Total Costo PromedioSolicitado: **7,338,413**

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.: 1594

Fecha de Elaboración: 12/17/2024 Fecha de Entrega: 29-dic.-2024 **CONTRATO NO:** 218

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:**	.SUMINISTROS DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE SOACHAGOTA CTC218-2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	% I.VA	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	10	96,760.69	0.00	19 183.845.00		1,151,451.90
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	36	51,712.76	0.00	19 353.715.00		2,215,374.36
3	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	40	66,648.44	0.00	19 506.528.00		3,172,465.60
4	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	12	58,939.70	0.00	19 134.383.00		841,659.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,178,471.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,202,480.26
IVA	1,178,471.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,380,951.26

ELABORADO POR: Maria Elena Perez O

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2886 **FECHA:** 12/19/2024 Remison: FV 2670 **F.REMISION:** 12/19/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SUMINISTROS DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE SOCHAGOTA CTC218-2023
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1594 **FECHA:** 12/17/2024 **PROVEEDOR:** ALEXANDER BATISTA FRANCO **DETALLE PROV:** BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/19/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 88279638 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .SUMINISTROS DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y LAVANDERIA SEDE SOCHAGOTA CTC218-2023

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	3	Stock	BU25K	BU25K	12,00	58,939.70	707,276.40
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	3	Stock	G24KL	G24KL	36,00	51,712.76	1,861,659.36
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	3	Stock	BU25K	BU25K	10,00	96,760.69	967,606.90
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	40,00	66,648.44	2,665,937.60
							TOTAL::	**6,202,480.26**

Recibo por: Mary Elva Perez C

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 332 Fecha: 20/12/2024
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Autoriza:
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	70.00	7,989	559,221			
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	52.00	19,015	988,782			
3	M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANT E LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	GL	1.00	GL	10.00	22,403	224,027			
4	M00934	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA	GL	1.00	GL	15.00	17,587	263,811			
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	10.00	189,379	1,893,792			
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	63.00	18,142	1,142,967			
7	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	24.00	17,375	416,998			
8	M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	GL	1.00	GL	14.00	32,731	458,240			
9	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	16.00	725,851	11,613,612	15	28/08/2017	
10	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	25.00	61,189	1,529,713	18	28/08/2017	
11	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	12.00	79,312	951,740	15	28/08/2017	
12	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	12.00	68,586	823,034			
13	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	45.00	32,011	1,440,510	20	28/08/2017	
14	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	3.00	72,305	216,915	10	28/08/2017	
15	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	20.00	79,062	1,581,245	20	28/08/2017	
16	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	74,193	370,964	5	28/08/2017	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

17	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	121,455	1,214,550			
18	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	1.00	BU25K	10.00	179,646	1,796,457			

Total Costo PromedioSolicitado: 27,486,580

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.: 1606

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 12/20/2024 Fecha de Entrega: 22-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:	distritodoexpress@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	CM-218-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CALDERAS, LAVANDERIA, AGUA DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS 3 SEDES DEL 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	70	6,745.13	0.00	19	89.710.00		561,869.10
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	52	16,059.87	0.00	19	158.672.00		993,785.24
3	M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANTE LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	GL	10	14,052.38	0.00	19	26.700.00		167,223.80
4	M00934	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA	GL	15	15,256.87	0.00	19	43.482.00		272,335.05
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	10	161,401.65	0.00	19	306.663.00		1,920,679.50
6	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	63	15,417.47	0.00	19	184.547.00		1,155,847.61
7	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	24	14,855.37	0.00	19	67.740.00		424,268.88
8	M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	GL	14	28,265.36	0.00	19	75.186.00		470,901.04
9	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	16	644,803.61	0.00	19	1.960.203.00		12,277,060.76
10	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	25	51,712.76	0.00	19	245.636.00		1,538,455.00
11	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	12	66,648.44	0.00	19	151.958.00		951,739.28
12	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	12	58,939.70	0.00	19	134.383.00		841,659.40
13	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	45	26,900.27	0.00	19	229.997.00		1,440,509.15
14	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	3	62,633.47	0.00	19	35.701.00		223,601.41
15	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	20	71,466.40	0.00	19	271.572.00		1,700,900.00
16	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	5	63,837.96	0.00	19	60.646.00		379,835.80
17	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	10	104,389.13	0.00	19	198.339.00		1,242,230.30
18	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	10	150,962.73	0.00	19	286.829.00		1,796,456.30

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	4,527,964.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	23,831,393.62
IVA	4,527,964.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	28,359,357.62

Usuario:ybejarano

dd/mm/yyyy

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:

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2923 **FECHA:** 12/20/2024 Remison: FV2671 **F.REMISION:** 12/20/2024 **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: 1606 **FECHA:** 12/20/2024 **PROVEEDOR:** ALEXANDER BATISTA FRANCO **DETALLE PROV:** BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 12/20/2024 **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
M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	1	Stock	BU25K	BU25K	12,00	58,939.70	707,276.40
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	1	Stock	BT20L	BT20L	45,00	26,900.27	1,210,512.15
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	1	Stock	BT20L	BT20L	3,00	62,633.47	187,900.41
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	1	Stock	BT20L	BT20L	20,00	71,466.40	1,429,328.00
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	1	Stock	BT20L	BT20L	10,00	104,389.13	1,043,891.30
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	1	Stock	BT20L	BT20L	5,00	63,837.96	319,189.80
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	1	Stock	G24KL	G24KL	25,00	51,712.76	1,292,819.00
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	1	Stock	G25KL	G25KL	12,00	66,648.44	799,781.28
M00883	ACIDO PERACETICO(DESINFACTANTE LIQUIDO DE FRUTAS Y VERDURAS).	1	Stock	GL	GL	10,00	14,052.38	140,523.80
M00934	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA	1	Stock	GL	GL	15,00	15,256.87	228,853.05
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	1	Stock	GL	GL	70,00	6,745.13	472,159.10
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	1	Stock	GL	GL	63,00	15,417.47	971,300.61
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	10,00	161,401.65	1,614,016.50
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	1	Stock	KL	KL	16,00	644,803.61	10,316,857.76
M01783	DESINCRUSTANTE.	1	Stock	GL	GL	24,00	14,855.37	356,528.88
M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	1	Stock	BU25K	BU25K	10,00	150,962.73	1,509,627.30
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	1	Stock	GL	GL	52,00	16,059.87	835,113.24
M02146	DESENGRASANTE ESPUMA CLORADA	1	Stock	GL	GL	14,00	28,265.36	395,715.04
							TOTAL::	**23,831,393.62**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***