



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.

CODIGO: LA-DE-F51
VERSION 5
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 1.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM. 218-2023.

07/12/2023.

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

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO. Representante Legal de la Empresa DISTRITODO EXPRESS, con N.I.T. 88279638-7.

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	19/04/2024.	HORA:	9:30	ENTREGA PARCIAL No.:	8
				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
18/04/2024	2640	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA	1.509.139.35	286.736.48	1.795.875.83
19/04/2024	2641	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES	7.864.098.86	1.494.178.78	9.358.277.64
19/04/2024	2642	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE PPRINCIPAL	34.379.837.43	6.532.169.11	40.912.006.54
			VALOR SIN I.V.A		43,753,075.64
			VALOR I.V.A 19%		8,313,084.37
			VALOR TOTAL		52,066,160.01

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO No. ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

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

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

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES: NINGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
CLUB MILITAR	SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

SE REQUIERE PRESENTE ASÍ (FIRMA)

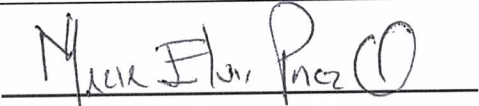
CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: maperez
Fecha: 19/04/2024
Hora: 06:54:03a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL			
Requisición No.	75	Fecha:	15/04/2024
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS	Estado: Solicitado
Solicitante:	MARIA ELVIA PEREZ OCHOA	Descripción: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO D EAGUA POTABLE MES ABRIL 2024 SEDE	
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	15.00	71,690	1,075,349			.
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	8.00	47,686	381,488			.
3	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	4.00	66,080	264,320			.
Total Costo PromedioSolicitado:								1,721,157			


Solicitado por: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1337
CONTRATO NO: 218

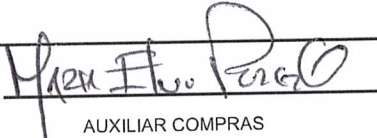
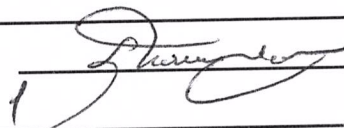
Fecha de Elaboración: 04/15/2024 Fecha de Entrega: 12-may.-2024

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:	.
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	15	60,988.69	0.00	19	173.818.00		1,088,648.35
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	8	47,321.34	0.00	19	71.928.00		450,498.72
3	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	4	53,934.57	0.00	19	40.990.00		256,728.28

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	286,736.00	SUBTOTAL	1,509,139.35
			IVA	286,736.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,795,875.35

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: 789 FECHA: 04/19/2024 Remison: 2640 F.REMISION: 04/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : .

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1337 FECHA: 04/15/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 04/19/2024

VALOR TASA: 1

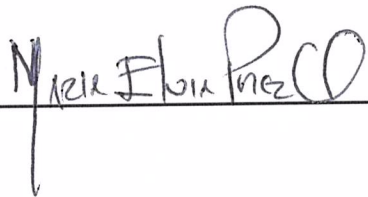
NIT: 88279638

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	4,00	53,934.57	215,738.28
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	3	Stock	G24KL	G24KL	8,00	47,321.34	378,570.72
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	15,00	60,988.69	914,830.35
TOTAL::								1,509,139.35

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 19/04/2024
Hora: 12:19:20p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 79 Fecha: 19/04/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA Y
Solicitante: WILSON CUELLAR CAMAYO AYB SEDE LAS MERCEDES
Sucursal: Niño - 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	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	5.00	29,406	147,028			.
2	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	1.00	177,017	177,017			.
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	1.00	97,359	97,359			.
4	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	5.00	15,580	77,901			.
5	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	5.00	33,452	167,259			.
6	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	1.00	BT20L	5.00	168,114	840,568			.
7	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	4.00	146,924	587,695			.
8	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	4.00	65,843	263,371			.
9	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	10.00	248,334	2,483,342			.
10	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	10.00	291,181	2,911,806			.
11	M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	GL	1.00	GL	5.00	13,259	66,297			.

Total Costo PromedioSolicitado: 7,819,644

Solicitado por: WILSON CUELLAR CAMAYO



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1341

CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 04/19/2024

Fecha de Entrega: 10-may.-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: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA Y AYB SEDE

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMP CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	5	24,615.92	0.00	19	23.385.00		146,464.60
2	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1	147,695.50	0.00	19	28.062.00		175,757.50
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1	74,215.15	0.00	19	14.101.00		88,316.15
4	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	5	13,593.86	0.00	19	12.914.00		80,883.30
5	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	5	25,865.08	0.00	19	24.572.00		153,897.40
6	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	5	437,460.19	0.00	19	415.587.00		2,602,887.95
7	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	4	88,543.82	0.00	19	67.293.00		421,468.28
8	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	4	53,934.57	0.00	19	40.990.00		256,728.28
9	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	10	208,684.20	0.00	19	396.500.00		2,483,342.00
10	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	10	244,689.57	0.00	19	464.910.00		2,911,805.70
11	M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	GL	5	6,172.34	0.00	19	5.864.00		36,725.70

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,494,178.00	SUBTOTAL	7,864,098.86
			IVA	1,494,178.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	9,358,276.86

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 803 FECHA: 04/19/2024 Remison: FV2641 F.REMISION: 04/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA Y AYB SEDE LAS MERCEDES
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1341 FECHA: 04/19/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 04/19/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA Y AYB SEDE LAS MERCEDES

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	2	Stock	BU25K	BU25K	4,00	53,934.57	215,738.28
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	24,615.92	123,079.60
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	2	Stock	BU25K	BU25K	4,00	88,543.82	354,175.28
M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	2	Stock	BT20L	BT20L	5,00	437,460.19	2,187,300.95
M00933	DES AC - DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	2	Stock	GL	GL	5,00	6,172.34	30,861.70
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	2	Stock	BULT	BULT	1,00	74,215.15	74,215.15
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	2	Stock	BT20L	BT20L	1,00	147,695.50	147,695.50
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	5,00	13,593.86	67,969.30
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	2	Stock	GL	GL	5,00	25,865.08	129,325.40
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	10,00	208,684.20	2,086,842.00
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	10,00	244,689.57	2,446,895.70
TOTAL::								7,864,098.86

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



ALEXANDER BATISTA
FRANCO
NIT 88.279.638-7
Cl 138 52 A 45 Int LC 102
Tel: (571) 2599842
Bogotá - Colombia
distritodoexpress@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2641

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 10:39
Expedición	19/04/2024, 10:40
Vencimiento	18/04/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-02	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM2)	GALÓN X 3800CC	5.00	6,172.34	30,861.70
2	CM218-11	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES (ITEM 11)	GARRAFA X 20L	1.00	147,695.50	147,695.50
3	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM12)	BULTO X 20 KG	1.00	74,215.15	74,215.15
4	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALON X 3.800 CC	5.00	13,593.86	67,969.30
5	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	5.00	25,865.08	129,325.40
6	CM218-21	TRATAMIENTO CALDERAS (ITEM21)	GARRAFA X 20 L	5.00	437,460.19	2,187,300.95
7	CM218-22	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM22)	BULTO X 25KG	4.00	88,543.82	354,175.28
8	CM218-25	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	BULTO X 25 KG	4.00	53,934.57	215,738.28
9	CM218-29	POLÍMERO ANIÓNICO, SOLIDO (ITEM 29)	PAQUETE X 1 KG	10.00	208,684.20	2,086,842.00
10	CM218-30	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO (ITEM30)	PAQUETE X 1 KG	10.00	244,689.57	2,446,895.70
11	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM 33)	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	24,615.92	123,079.60

Total items: 11

Valor en Letras:

Ocho millones ochocientos cincuenta mil setecientos veintiocho pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-18 por \$ 8,850,728.70

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$
supervisor :
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	7,864,098.86
IVA 19%	1,494,178.78
Retefuente 2.5%	196,602.47
RetelIVA 15%	224,126.82
RetelCA 11.04	86,819.65
Total a Pagar	8,850,728.70

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 6bd15176a23cb8b553963a84c1c6601d0109e217884236832eb52b5a58c9d6334b63afc31543a22d7e84808ff4ab8d54

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: ybejarano
Fecha: 19/04/2024
Hora: 11:54:15a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 78 Fecha: 19/04/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE.
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ Autoriza:
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

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	7,677	460,626			
2	S01880	JABON ANTIBACTERIAL	UN	1.00	UN	40.00	15,589	623,547			
3	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	60.00	18,186	1,091,168			
4	M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	UN	1.00	UN	60.00	16,614	996,833			
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	2.00	177,211	354,422			
6	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	2.00	100,374	200,747			
7	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	60.00	17,171	1,030,284			
8	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	30.00	15,200	455,986			
9	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	20.00	34,066	681,323			
10	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	2.00	702,156	1,404,312	15	28/08/2017	
11	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	1.00	GL	69.00	36,187	2,496,915			
12	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	20.00	248,334	4,966,684			
13	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	20.00	291,181	5,823,611			
14	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	1.00	BT20L	60.00	29,599	1,775,931	20	28/08/2017	
15	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	1.00	BT20L	20.00	129,880	2,597,593	10	28/08/2017	
16	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	60.00	66,470	3,988,199	10	28/08/2017	
17	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	60.00	79,102	4,746,111	25	28/08/2017	

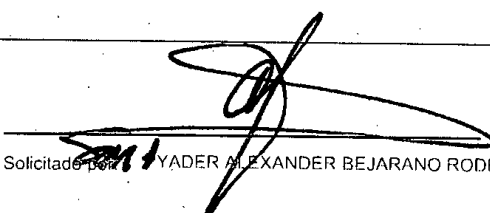
CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 2
 Programa: SCmReERP
 Usuario: ybejarano
 Fecha: 19/04/2024
 Hora: 11:54:15a. m.

REQUISICION

18	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	40.00	70,327	2,813,069	5	28/08/2017	
19	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	1.00	BT20L	50.00	114,168	5,708,404			
20	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	1.00	BU25K	5.00	164,390	821,951			

Total Costo Promedio Solicitado: 43,037,715

Solicitado por:  YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

1340

Fecha de Elaboración: 04/19/2024

Fecha de Entrega: 01-may.-2024

PROVEEDOR:	ALEXANDER BATISTA FRANCO	NIT:	88279638	TIPO OPERACION:	1314
DIRECCION:	CLL 138 52A 55 LC 2	TELEFONO:	3107628099	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:			TRATAMIENTO DE COCINAS, POTILERAS, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECTACION DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	IMPORTE	IMPORTE CON IVA	IMPORTE TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	60	6,172.34	0.00	19	70.365.00		440,705.40
2	S01880	JABON ANTIBACTERIAL	UN	40	13,961.26	0.00	19	106.106.00		664,556.40
3	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	60	14,696.07	0.00	19	167.535.00		1,049,299.20
4	M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	UN	60	13,961.26	0.00	19	159.158.00		996,833.60
5	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	2	147,695.50	0.00	19	56.124.00		351,515.00
6	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	2	74,215.15	0.00	19	28.202.00		176,632.30
7	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	60	14,108.23	0.00	19	160.834.00		1,007,327.80
8	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	30	13,593.86	0.00	19	77.485.00		485,300.80
9	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	20	25,865.08	0.00	19	98.287.00		615,588.60
10	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X'25 KG	KL	2	590,047.23	0.00	19	224.218.00		1,404,312.46
11	M00946	GERMICIDA CON AROMA	GL	69	15,577.83	0.00	19	204.225.00		1,279,095.27
12	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	20	208,684.20	0.00	19	793.000.00		4,966,684.00
13	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	20	244,689.57	0.00	19	929.820.00		5,823,611.40
14	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	60	24,615.92	0.00	19	280.621.00		1,757,576.20
15	M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	BT20L	20	111,690.13	0.00	19	424.422.00		2,658,224.60
16	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	60	57,314.67	0.00	19	653.387.00		4,092,267.20
17	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	60	54,008.06	0.00	19	615.692.00		3,856,175.60
18	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	40	58,416.87	0.00	19	443.968.00		2,780,642.80
19	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	50	95,524.45	0.00	19	907.482.00		5,683,704.50
20	M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	BU25K	5	138,143.06	0.00	19	131.236.00		821,951.30

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

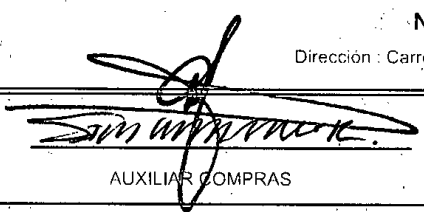
Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	6,532,167.00	SUBTOTAL	34,379,837.43
			IVA	6,532,167.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	40,912,004.43



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR:  AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR: _____
<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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de	

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmRemal
Usuario: ybejarano
Fecha: 19/04/2024
Hora: 12:02:07p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 801 FECHA: 04/19/2024 Remison: FV 2642 F.REMISION: 04/19/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE. CALDERAS. LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTÁ
PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1340 FECHA: 04/19/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 04/19/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE. CALDERAS. LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	1	Stock	BT20L	BT20L	60.00	24,615.92	1,476,955.20
M00811	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO ROPA COLOR	1	Stock	BT20L	BT20L	20.00	111,690.13	2,233,802.60
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	1	Stock	BT20L	BT20L	60.00	57,314.67	3,438,880.20
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	1	Stock	BT20L	BT20L	60.00	54,008.05	3,240,483.60
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	1	Stock	BT20L	BT20L	50.00	95,524.45	4,776,222.50
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	1	Stock	BT20L	BT20L	40.00	58,416.87	2,336,674.80
M00899	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	1	Stock	UN	UN	60.00	13,961.25	837,675.60
M00946	GERMICIDA CON AROMA	1	Stock	GL	GL	69.00	15,577.83	1,074,870.27
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	1	Stock	GL	GL	60.00	6,172.34	370,340.40
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	1	Stock	GL	GL	60.00	14,108.23	846,493.80
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	1	Stock	BULT	BULT	2.00	74,215.15	148,430.30
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	1	Stock	BT20L	BT20L	2.00	147,695.50	295,391.00
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	1	Stock	KL	KL	2.00	590,047.23	1,180,094.46
M01783	DESINCRUSTANTE.	1	Stock	GL	GL	30.00	13,593.86	407,815.80
M01976	OXIGENO ACTIVO GRANULADO	1	Stock	BU25K	BU25K	5.00	138,143.06	690,715.30
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	1	Stock	GL	GL	60.00	14,696.07	881,764.20
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	1	Stock	GL	GL	20.00	25,865.08	517,301.60
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	20.00	208,684.20	4,173,684.00
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	20.00	244,689.57	4,893,791.40
S01880	JABON ANTIBACTERIAL	1	Stock	UN	UN	40.00	13,961.26	558,450.40
TOTAL::								34,379,837.43

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

1000

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08.

Bogotá, D.C., abril 2024.

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión **No. 08** 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 **abril 2024**, con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO	No. CM. 218-2023. CLUB MILITAR.
CDP No.	No. 10624 de fecha 10-01-2024.
CRP No.	No. 10624 de fecha 2023-01-10.
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERÍA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.I.T.: 88279638-70
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de diciembre 2023.
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000) PARA LA VIGENCIA 2023 Y DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES M/CTE (275.000.000) PARA LA VIGENCIA 2024 INCLUIDO IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos de acuerdo con lo ofertado en la plataforma SECOP II por el oferente en su oferta económica con valores unitarios para el presente contrato.
FORMA DE PAGO	<p>EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma.</p>

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

	<p>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.</p> <p>PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por ELCONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar).</p> <p>PARÁGRAFO SEXTO – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquirente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.</p> <p>PARÁGRAFO SEPTIMO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<p>El lugar de la ejecución y/o entrega del objeto del contrato será en: La ejecución del contrato se realizará así: CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot Sin perjuicio de las actividades a desarrollar por el Contratista en otras ciudades, el lugar de ejecución para todos los efectos legales, se fija en la Ciudad de Bogotá D.C en la Carrera 50 N° 15-80 Club Militar</p>
CONTRATO MODIFICATORIO O ADICION.	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SJ.(RA). YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

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

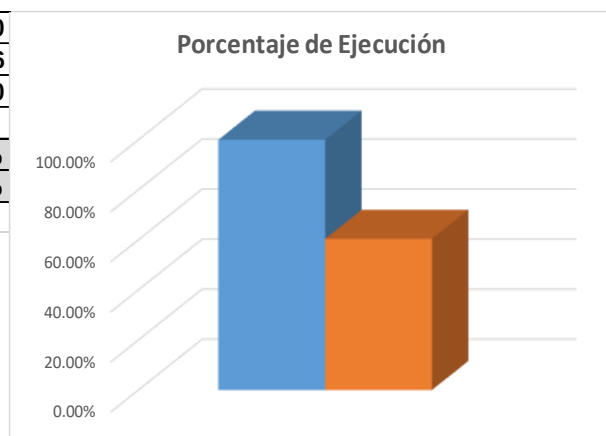
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																		
16	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato																		
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 **60.39%**

Demora **0 %**

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor total del Contrato	300,000,000.00
Reduccion de CDP.	7,875.16
Valor Ejecutado	181,164,348.70
Saldo Contrato	118,827,776.14
Porcentaje Ejecutado	60.39%
Porcentaje por Ejecutar	39.61%



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. 2640, 2641, 2642, de abril 2024.**
3. Presenta los documentos soportes para el pago como son: planilla de los pagos de seguridad social, parafiscales.
4. No hay novedades de cumplimiento en la ejecución.
5. Control de pagos

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO CM.218-2023.- QUIMICOS AÑO 2023/4					300,000,000.00
VIGENCIA 2023.					25,000,000.00
VIGENCIA 2024					275,000,000.00
FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR	SALDO
2622 - BOG	21/12/2023	7,047,059.07	1,338,941.24	8,386,000.31	291,613,999.69
2623 - MER	21/12/2023	13,556,830.42	2,575,797.79	16,132,628.21	275,481,371.48
2624 - SOCHA	21/12/2023	397,896.06	75,600.26	473,496.32	275,007,875.16
REDUCCION DE CDP				7,875.16	275,000,000.00
2629 - BOG	23/01/2024	17,055,450.75	3,240,535.64	20,295,986.39	254,704,013.61
2630 -MER	25/01/2024	21,635,187.28	4,110,685.59	25,745,872.87	228,958,140.73
2632 -BOG	20/02/2024	18,148,029.22	3,448,125.55	21,596,154.77	207,361,985.96
2633 -SOCHA	20/02/2024	4,562,615.20	866,896.89	5,429,512.09	201,932,473.87
2634 -MER	20/02/2024	5,663,497.43	1,076,064.51	6,739,561.94	195,192,911.93
2635 -MER	21/02/2024	147,695.50	28,062.16	175,757.66	195,017,154.28
2636 -BOG	06/03/2024	4,057,143.92	770,857.34	4,828,001.26	190,189,153.01
2637 -MER	13/03/2024	13,401,640.09	2,546,311.62	15,947,951.71	174,241,201.31
2638 -BOG	14/03/2024	1,155,111.20	219,471.13	1,374,582.33	172,866,618.98
2639 -PAI	15/03/2024	1,657,716.66	314,966.17	1,972,682.83	170,893,936.15
2640 -PAI	18/04/2024	1,509,139.35	286,736.48	1,795,875.83	169,098,060.33
2641 -MER	19/04/2024	7,864,098.86	1,494,178.78	9,358,277.64	159,739,782.68
2642 -BOG	19/04/2024	34,379,837.43	6,532,169.11	40,912,006.54	118,827,776.14
TOTAL, FACTURADO				181,164,348.70	118,827,776.14

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2640, 2641, 2642, de abril 2024**. Por valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO UN CENTAVOS MCTE. (\$ 52,066,160.01)**. Anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,


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

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

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



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



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2640

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	18/04/2024, 17:11
Expedición	18/04/2024, 17:12
Vencimiento	18/05/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-23	HIPOCLORITO DE SODIO (ITEM23)	GARRAFA X 20 L	8.00	47,321.34	378,570.72
2	CM218-24	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ITEM24)	GARRAFA X 20L	15.00	60,988.69	914,830.35
3	CM218-25	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	BULTO X 25 KG	4.00	53,934.57	215,738.28

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón setecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-18 por \$ 1,795,875.83

Observaciones:

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

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

Total Bruto	1,509,139.35
IVA 19%	286,736.48
Total a Pagar	1,795,875.83

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 33abdf5b38c83aee5c83c3d576745bfdfd575d1fce71601eca535c166027211414b34ed7fbab8e9be91caf8ba0b52dad

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



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



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2641

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 10:39
Expedición	19/04/2024, 10:40
Vencimiento	18/04/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-02	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM2)	GALÓN X 3800CC	5.00	6,172.34	30,861.70
2	CM218-11	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES (ITEM 11)	GARRAFA X 20L	1.00	147,695.50	147,695.50
3	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM12)	BULTO X 20 KG	1.00	74,215.15	74,215.15
4	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALÓN X 3.800 CC	5.00	13,593.86	67,969.30
5	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	5.00	25,865.08	129,325.40
6	CM218-21	TRATAMIENTO CALDERAS (ITEM21)	GARRAFA X 20 L	5.00	437,460.19	2,187,300.95
7	CM218-22	SODA CAUSTICA 98%, (ITEM22)	BULTO X 25KG	4.00	88,543.82	354,175.28
8	CM218-25	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	BULTO X 25 KG	4.00	53,934.57	215,738.28
9	CM218-29	POLÍMERO ANIÓNICO, SOLIDO (ITEM 29)	PAQUETE X 1 KG	10.00	208,684.20	2,086,842.00
10	CM218-30	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO (ITEM30)	PAQUETE X 1 KG	10.00	244,689.57	2,446,895.70
11	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM 33)	GARRAFA X 20 LTS.	5.00	24,615.92	123,079.60

Total items: 11

Valor en Letras:

Ocho millones ochocientos cincuenta mil setecientos veintiocho pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-18 por \$ 8,850,728.70

Observaciones:

#\$15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$
supervisor :
YADER BEJARANO
ybejarano@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	7,864,098.86
IVA 19%	1,494,178.78
Retefuente 2.5%	196,602.47
RetelIVA 15%	224,126.82
RetelCA 11.04	86,819.65
Total a Pagar	8,850,728.70

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 6bd15176a23cb8b553963a84c1c6601d0109e217884236832eb52b5a58c9db334b63af31543a22d7e84808ff4ab8d54

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



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



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FV 2642

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	18/04/2024, 17:51
Expedición	19/04/2024, 09:41
Vencimiento	18/05/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CM218-02	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM2)	GALÓN X 3800CC	60.00	6,172.34	370,340.40
2	CM218-03	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL,(ITEM3)	GALÓN X 3800CC	40.00	13,961.26	558,450.40
3	CM218-04	JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO (ITEM 4)	GALÓN X 3800CC	60.00	14,696.07	881,764.20
4	CM218-08	JABÓN BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS(ITEM8)	GALÓN X 3800CC	60.00	13,961.26	837,675.60
5	CM218-11	LIQUIDO COMBUSTIÓN- PARA SAMOVARES (ITEM 11)	GARRAFA X 20L	2.00	147,695.50	295,391.00
6	CM218-12	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BIODEGRADABLE(ITEM12)	BULTO X 20 KG	2.00	74,215.15	148,430.30
7	CM218-15	JABÓN LAVALOZA NEUTRO (ITEM15)	GALÓN X 3800CC	60.00	14,108.23	846,493.80
8	CM218-16	DESINCRUSTANTE, HORNOS Y PARRILLAS DE RÁPIDA BIODEGRADACIÓN (ITEM16)	GALON X 3.800 CC	30.00	13,593.86	407,815.80
9	CM218-17	ESPUMA CLORADA (ITEM17)	GALÓN X 3800CC	20.00	25,865.08	517,301.60
10	CM218-19	BRIQUETAS (ITEM 19)	CUÑETE X 25 KG	2.00	590,047.23	1,180,094.46
11	CM218-20	GERMICIDA CON AROMA (ITEM20)		69.00	15,577.83	1,074,870.27
12	CM218-29	POLÍMERO ANIÓNICO, SOLIDO (ITEM 29)	PAQUETE X 1 KG	20.00	208,684.20	4,173,684.00
13	CM218-30	POLÍMERO CATIÓNICO, SOLIDO (ITEM30)	PAQUETE X 1 KG	20.00	244,689.57	4,893,791.40
14	CM218-33	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,25%(ITEM 33)	GARRAFA X 20 LTS.	60.00	24,615.92	1,476,955.20
15	CM218-34	BLANQUEADOR LIQUIDO OXIGENADO (ITEM34)	GARRAFA X 20 LTS.	20.00	111,690.13	2,233,802.60
16	CM218-35	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL CONCENTRADO(ITEM35)	GARRAFA X 20 LTS.	60.00	57,314.67	3,438,880.20
17	CM218-37	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LÍQUIDO(ITEM37)	GARRAFA X 20 LTS.	60.00	54,008.06	3,240,483.60
18	CM218-38	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO(ITEM38)	GARRAFA X 20 LTS.	40.00	58,416.87	2,336,674.80
19	CM218-40	DESENGRASANTE QUITA GRASA (ITEM40)	GARRAFA X 20 LTS	50.00	95,524.45	4,776,222.50
20	CM218-41	OXIGENO ACTIVO - SÓLIDO, (ITEM41)	BULTO X 25 KLS./ LIQUIDO GARRAFA X 20 LTS	5.00	138,143.06	690,715.30

Total items: 20

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones seiscientos noventa y tres mil ciento treinta y un pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-18 por \$ 38,693,131.80

Observaciones:

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

Total Bruto	34,379,837.43
IVA 19%	6,532,169.12
Retefuente 2.5%	859,495.97
RetelIVA 15%	979,825.37
RetelCA 11.04	379,553.41
Total a Pagar	38,693,131.80

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04/1000
CUFE: 23b5557f905d0c74ce235ea30fd19023360afc05dec70568d2bfe44b98b23fb346e61812ef437e87f3ef0607771489d7