

Pagada



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
N° FV 2643

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
LIENDRE	860.016.951-1	Teléfono	2905077
dirección	RC 50 15 20	ciudad	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	15/05/2024, 16:52
expedición	15/05/2024, 16:52
Vencimiento	14/06/2024

Artículo	código	Nombre del producto	unidad de medida	cantidad	Vr. unitario	Vr. bruto
1	CM218-22	SODA CÁUSTICA 98%, (ARTÍCULO 22)	BULTO X 25KG	1.00	88.543,82	88.543,82
2	CM218-23	HIPOCLORITO DE SODIO (ARTÍCULO 23)	GARRAFA X 20L	21.00	47.321,34	993.748,14
3	CM218-24	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ARTÍCULO 24)	GARRAFA X 20L	14.00	60.988,69	853.841,66
4	CM218-25	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	BULTO X 25 KG	8.00	53.934,57	431.476,56

Artículos totales: 4

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-14 por \$ 2.664.650,57

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	2.367.610,18
IVA 19%	449.845,95
Retefuente 2,5%	59.190,25
RetelIVA 15%	67.476,89
RetelCA 11.04	26.138,42
Total a pagar	2.664.650,57

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 18764063882969 aprobado en 20240117 prefijo FV desde el número 2628 al 2700 Vigencia: 6 Meses

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
 Programa: SCmReERP
 Usuario: maperez
 Fecha: 16/05/2024
 Hora: 08:43:43a. m.

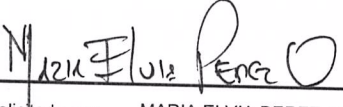
REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 97 Fecha: 13/05/2024 Estado: Solicitado
 Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: SUMINISTRO DE QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA
 Solicitante: MARIA ELVIA PEREZ OCHOA POTABLE MES D EMAYO SEDE SOCHAGOTA
 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	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1.00	BU25K	1.00	143,846	143,846			.
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	1.00	G24KL	21.00	49,066	1,030,391			.
3	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	14.00	71,880	1,006,319			.
4	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	1.00	BU25K	8.00	65,658	525,266			.
Total Costo PromedioSolicitado:								2,705,821			


 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.: 1359
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 05/13/2024

Fecha de Entrega: 29-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: .SUMINISTRO DE QUIMICOS
E-MAIL: distritodoexpress@gmail.com CONTACTO: TRATAMIENTO AGUA POTABLE

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	CONSUMO	TOTAL
1	M00838	SODA CAUSTICA 98% .	BU25K	1	88,543.82	0.00	19	16.823.00		105,366.82
2	M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	G24KL	21	47,321.34	0.00	19	188.812.00		1,182,560.14
3	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	14	60,988.69	0.00	19	162.230.00		1,016,071.66
4	M00791	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, X 25 kg	BU25K	8	53,934.57	0.00	19	81.981.00		513,457.56

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	449,846.00	SUBTOTAL	2,367,610.18
			IVA	449,846.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,817,456.18

ELABORADO POR:

[Firma]
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

[Firma]

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1012 FECHA: 05/16/2024 Remison: 2643 F.REMISION: 05/16/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE MES D EMAYO SEDE SOCHAGOTA
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1359 FECHA: 05/13/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 05/16/2024

VALOR TASA: 1

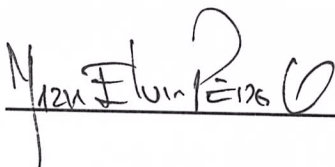
NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .SUMINISTRO DE QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE MES D EMAYO SEDE SOCHAGOTA

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	8,00	53,934.57	431,476.56
M00837	HIPOCLORITO DE SODIO grr X 20L o 24 kg.	3	Stock	G24KL	G24KL	21,00	47,321.34	993,748.14
M00838	SODA CAUSTICA 98% .	3	Stock	BU25K	BU25K	1,00	88,543.82	88,543.82
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	3	Stock	G25KL	G25KL	14,00	60,988.69	853,841.66
TOTAL::								2,367,610.18

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: wcuellar
Fecha: 20/05/2024
Hora: 11:11:53a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 108 Fecha: 20/05/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS Descripción: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA, ACUEDUCTO, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
Solicitante: WILSON CUELLAR CAMAYO Autoriza:
Sucursal: Nilo - Las Mercedes Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	15.00	17,895	268,430			.
2	M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	BT20L	1.00	BT20L	1.00	176,939	176,939			.
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	2.00	96,355	192,709			.
4	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	1.00	GL	20.00	17,047	340,946			.
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	1.00	GL	10.00	15,617	156,166			.
6	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	1.00	GL	10.00	33,333	333,325			.
7	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	12.00	702,156	8,425,875			.
8	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	1.00	BT20L	4.00	187,480	749,919			.
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (grr X 20 L.)	G25KL	1.00	G25KL	10.00	72,032	720,323			.
10	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	15.00	291,181	4,367,709			.
11	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	15.00	248,334	3,725,013			.
12	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	BT20L	1.00	BT20L	10.00	29,400	294,000			.
13	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	1.00	BT20L	10.00	67,241	672,409			.
14	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	78,239	782,385			.
15	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	1.00	BT20L	15.00	70,113	1,051,689			.
16	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	69,777	697,771			.
17	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	1.00	BT20L	10.00	62,041	620,405			.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 2
 Programa: SCmReERP
 Usuario: wcuellar
 Fecha: 20/05/2024
 Hora: 11:11:53a. m.

REQUISICION

18	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA	BT20L	1.00	BT20L	10.00	113,756	1,137,564			
19	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	1.00	GL	15.00	37,811	567,168			
20	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	1.00	GARR	10.00	65,084	650,840			

Total Costo PromedioSolicitado: 25,931,586

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.: 1368
CONTRATO NO: 218

Fecha de Elaboración: 05/20/2024

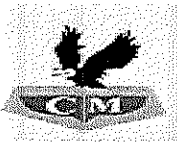
Fecha de Entrega: 31-may.-2024

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:	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERIA,
E-MAIL:	distritodoexpress@gmail.com	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	ACUERDO DE CANTIDAD DE I.V.T. TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y AYS	IMP. DE CONSUMO	VLR. TOTAL
1	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	15	14,696.07	0.00	19	41,884.00		262,325.05
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	2	74,215.15	0.00	19	28,202.00		176,632.30
4	M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	GL	20	14,108.23	0.00	19	53,611.00		335,775.60
5	M01783	DESINCRUSTANTE.	GL	10	13,593.86	0.00	19	25,828.00		161,766.60
6	M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	GL	10	25,865.08	0.00	19	49,144.00		307,794.80
7	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	12	590,047.23	0.00	19	1,345,308.00		8,425,874.76
8	M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	BT20L	4	437,460.19	0.00	19	332,470.00		2,082,310.76
9	M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (gr X 20 L.)	G25KL	10	60,988.69	0.00	19	115,879.00		725,765.90
10	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	15	244,689.57	0.00	19	697,365.00		4,367,708.55
11	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	15	208,684.20	0.00	19	594,750.00		3,725,013.00
12	M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25%	BT20L	10	24,615.92	0.00	19	46,770.00		292,929.20
13	M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	BT20L	10	57,314.67	0.00	19	108,898.00		682,044.70
14	M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	BT20L	10	65,397.51	0.00	19	124,255.00		778,230.10
15	M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	BT20L	15	54,008.06	0.00	19	153,923.00		964,043.90
16	M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	BT20L	10	58,416.87	0.00	19	110,992.00		695,160.70
17	M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	BT20L	10	44,455.61	0.00	19	84,466.00		529,022.10
18	M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	BT20L	10	95,524.45	0.00	19	181,496.00		1,136,740.50
19	M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	GL	15	76,786.97	0.00	19	218,843.00		1,370,647.55
20	M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	GARR	10	83,767.60	0.00	19	159,158.00		996,834.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	4,501,304.00	SUBTOTAL	23,691,073.57
			IVA	4,501,304.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	28,192,377.57



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR 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: 1056 FECHA: 05/20/2024 Remison: FV2644 F.REMISION: 05/20/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA, ACUEDUCTO, PLANTA DE
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y AYB Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS
MERCEDÉS

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1368 FECHA: 05/20/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 05/20/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 88279638

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA, ACUEDUCTO, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y AYB

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
M00810	BLANQUEADOR LIQUIDO ROPA BLANCA AL 5.25% .	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	24,615.92	246,159.20
M00812	DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL INDUSTRIAL	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	57,314.67	573,146.70
M00813	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	65,397.51	653,975.10
M00814	SUAVIZANTE TEXTIL INDUSTRIAL LIQUIDO.	2	Stock	BT20L	BT20L	15,00	54,008.06	810,120.90
M00815	DESENGRASANTE QUITA GRASA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	95,524.45	955,244.50
M00816	NEUTRALIZANTE DE CLORO PARA ROPA.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	44,455.61	444,556.10
M00817	DETERGENTE DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALINO.	2	Stock	BT20L	BT20L	10,00	58,416.87	584,168.70
M00841	TRATAMIENTO INTEGRAL CALDERAS.	2	Stock	BT20L	BT20L	4,00	437,460.19	1,749,840.76
M00852	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (gr X 20 L.)	2	Stock	G25KL	G25KL	10,00	60,988.69	609,886.90
M00863	SECUESTRANTE DE HIERRO GARRAFA X 20 LTROS	2	Stock	GARR	GARR	10,00	83,767.60	837,676.00
M00977	JABON LAVALOZA NEUTRO.	2	Stock	GL	GL	20,00	14,108.23	282,164.60
M00992	QUITA OXIDO. GAL X 3800 CC.	2	Stock	GL	GL	15,00	76,786.97	1,151,804.55
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	2	Stock	BULT	BULT	2,00	74,215.15	148,430.30
M01011	LIQUIDO COMBUSTION PARA SAMOVARES	2	Stock	BT20L	BT20L	1,00	147,695.50	147,695.50
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	2	Stock	KL	KL	12,00	590,047.23	7,080,566.76
M01783	DESINCRUSTANTE.	2	Stock	GL	GL	10,00	13,593.86	135,938.60
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	2	Stock	GL	GL	15,00	14,696.07	220,441.05
M02146	ESPUMA CLORADA DESENGRASANTE	2	Stock	GL	GL	10,00	25,865.08	258,650.80
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	15,00	208,684.20	3,130,263.00
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	2	Stock	KL	KL	15,00	244,689.57	3,670,343.55
TOTAL::								23,691,073.57

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Total items: 20

Valor en Letras:

Veintiseis millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-16 por \$ 26,663,355.63

Observaciones:

#S15-10-00-000; contratoCM-218-2023;
recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

supervisor :

YADER BEJARANO

ybejarano@clubmilitar.gov.co

CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES

Total Bruto	23,691,073.57
IVA 19%	4,501,303.96
Retefuente 2.5%	592,276.86
RetelIVA 15%	675,195.59
RetelICA 11.04	261,549.45
Total a Pagar	26,663,355.63

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: 5371b760ecc8c0013ae823b31309347404fb1c60a5c7ece5a046bee3731357fbcafded8edb31f7affcfe3b43b2862f5e

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSISTENCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: YBEJARANO
Fecha: 20/05/2024
Hora: 09:54:07a. m.

REQUISICION

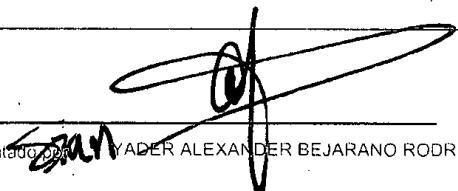
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	107	Fecha:	17/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS			Descripción:
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ			CM. 218-2023 X SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE.	
Sucursal:	Bogotá - Principal			Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	1.00	GL	20.00	7,502	150.047			
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	1.00	GL	50.00	17,895	894.768			
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	1.00	BULT	4.00	96,355	385.418			
4	M01262	BRIOQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	1.00	KL	8.00	702.156	5,617.250	15	28/08/2017	
5	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	30.00	248.334	7,450.026			
6	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	1.00	KL	30.00	291.181	8,735.417			

Total Costo PromedioSolicitado: 23,232.926

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.:

1367

CONTRATO NO: 219

Fecha de Elaboración: 05/17/2024

Fecha de Entrega: 01-jun.-2024

PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO

NIT: 88279638

TIPO OPERACION: 1314

DIRECCION: CLL 138 52A 55 LC 2

TELEFONO: 3107628099

ESTADO OC: Aplicada

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: distritodoexpress@gmail.com

CONTACTO:

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	VALOR I.V.A.	IMP CONS MO	VALOR TOTAL
1	M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	GL	20	9,172.34	0.00	19	34,855.00		218,301.80
2	M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	GL	50	14,696.07	0.00	19	139,613.00		874,416.50
3	M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	BULT	4	74,215.15	0.00	19	56,404.00		353,264.60
4	M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	KL	8	590,047.23	0.00	19	896,872.00		5,617,249.84
5	M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	KL	30	206,684.20	0.00	19	1,178,100.00		7,378,626.00
6	M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	KL	30	244,689.57	0.00	19	1,394,731.00		8,735,418.10

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	3,700,575.00	SUBTOTAL	19,476,701.84
			IVA	3,700,575.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	23,177,276.84
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 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: 1055 FECHA: 05/20/2024 Remison: FV. 2645 F.REMISION: 05/20/2024 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: 1367 FECHA: 05/17/2024 PROVEEDOR: ALEXANDER BATISTA FRANCO DETALLE PROV: BATISTA FRANCO ALEXANDER

FECHA TASA: 05/20/2024

VALOR TASA: 1

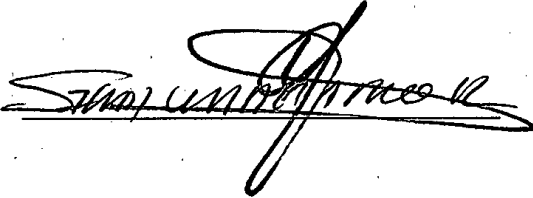
NIT: 88279638

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
M00976	DES 05 - HIPOCLORITO Y/O BLANQUEADOR.	1	Stock	GL	GL	20,00	9,172.34	183,446.80
M01009	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO.	1	Stock	BULT	BULT	4,00	74,215.15	296,860.60
M01262	BRIQUETAS CUÑETE X 25 KG	1	Stock	KL	KL	8,00	590,047.23	4,720,377.84
M02145	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE ALCALINO-ACIDO.	1	Stock	GL	GL	50,00	14,696.07	734,803.50
M02586	POLIMERO ANIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	30,00	206,684.20	6,200,526.00
M02587	POLIMERO CATIONICO SOLIDO	1	Stock	KL	KL	30,00	244,689.57	7,340,687.10
TOTAL:								19,476,701.84

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09.

Bogotá, D.C., mayo 2024.

AL : Señora.
CC. JULIETH PAOLA PATIÑO RUIZ.
 Coordinadora de Gestión Grupo Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión **No. 09** 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 **mayo 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
--	---------------------------------	---

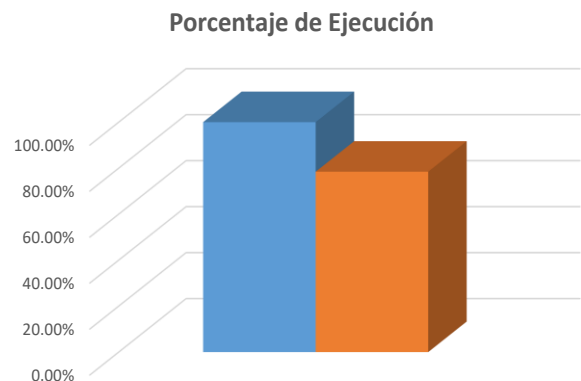
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																			
16	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato																			
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 **78.45%**

Demora **0 %**

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor total del Contrato	300,000,000.00
Reduccion de CDP.	7,875.16
Valor Ejecutado	235,351,457.56
Saldo Contrato	64,640,667.28
Porcentaje Ejecutado	78.45%
Porcentaje por Ejecutar	21.55%



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. 2643, 2644, 2645, de mayo 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

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO CM.218-2023.- QUIMICOS AÑO 2023/4					300,000,000.00
VIGENCIA 2023.					25,000,000.00
VIGENCIA 2024					275,000,000.00
FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR	SALDO
2622 - BOG	21/12/2023	7,047,059.07	1,338,941.24	8,386,000.31	291,613,999.69
2623 - MER	21/12/2023	13,556,830.42	2,575,797.79	16,132,628.21	275,481,371.48
2624 - SOCHA	21/12/2023	397,896.06	75,600.26	473,496.32	275,007,875.16
REDUCCION DE CDP				7,875.16	275,000,000.00
2629 - BOG	23/01/2024	17,055,450.75	3,240,535.64	20,295,986.39	254,704,013.61
2630 -MER	25/01/2024	21,635,187.28	4,110,685.59	25,745,872.87	228,958,140.73
2632 -BOG	20/02/2024	18,148,029.22	3,448,125.55	21,596,154.77	207,361,985.96
2633 -SOCHA	20/02/2024	4,562,615.20	866,896.89	5,429,512.09	201,932,473.87
2634 -MER	20/02/2024	5,663,497.43	1,076,064.51	6,739,561.94	195,192,911.93
2635 -MER	21/02/2024	147,695.50	28,062.16	175,757.66	195,017,154.28
2636 -BOG	06/03/2024	4,057,143.92	770,857.34	4,828,001.26	190,189,153.01
2637 -MER	13/03/2024	13,401,640.09	2,546,311.62	15,947,951.71	174,241,201.31
2638 -BOG	14/03/2024	1,155,111.20	219,471.13	1,374,582.33	172,866,618.98
2639 -PAI	15/03/2024	1,657,716.66	314,966.17	1,972,682.83	170,893,936.15
2640-PAI	18/04/2024	1,509,139.35	286,736.48	1,795,875.83	169,098,060.33
2641 -MER	19/04/2024	7,864,098.86	1,494,178.78	9,358,277.64	159,739,782.68
2642 -BOG	19/04/2024	34,379,837.43	6,532,169.11	40,912,006.54	118,827,776.14
2643 - PAI	15/05/2024	2,367,610.18	449,845.93	2,817,456.11	116,010,320.03
2644 -MER	15/05/2024	23,691,073.57	4,501,303.98	28,192,377.55	87,817,942.48
2645 -BOG	20/05/2024	19,476,701.84	3,700,573.35	23,177,275.19	64,640,667.29
TOTAL, FACTURADO				235,351,457.56	64,640,667.29

3. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato **No. CM. 218-2023**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. **FE. 2643, 2644, 2645, de mayo 2024**. Por valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO UN CENTAVOS MCTE. (\$ 54'187.108.85)**. 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:	20/05/2024.	HORA: 8:00 ENTREGA PARCIAL No.: ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	CARRERA 50 No. 15-80
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CM-SASI-009-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DESCRIMINADOS A CONTINUACION:		
FECHA	N. FACT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO
15/05/2024	2643	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE SOCHAGOTA.
15/05/2024	2644	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES.
20/05/2024	2645	ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA SEDE PPRINCIPAL.
		VALOR SIN I.V.A
		VALOR I.V.A 19%
		VALOR TOTAL
		45,535,385.59
		8,651,723.26
		54,187,108.85
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO No. _____	FICHA TECNICA : ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X
CERTIFICACION EXPEDIDA		X
MEDIO AUDIVISUAL		X
DATOS DEL RECIBO		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE		
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
COMITÉ TECNICO :	SUPERVISOR :	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
OBSERVACIONES GENERALES : NINGUNA.		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
DISTRITODO EXPRESS	ALEXANDER BATISTA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO
		EN CALIDAD DE
		REPRESENTANTE LEGAL
		SUPERVISOR DEL CONTRATO
		PRIMA