

FILADELFIA GROUP S.A.S.
NIT 900.696.906-9
Mnz 18 lote 8 San Pedro
Tel: (5) 6516663
Cartagena - Colombia
filadelfiagroupsascol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FG 1153

Señores	Instituto Distrital de Deporte y Recreación		
NIT	800.232.726-6	**Teléfono**	(605) 6651824 - Ext. 000
Dirección	PIE DE LA POPA CRA 30#18A 253	**Ciudad**	CARTAGENA DE INDIAS - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 12:23
Expedición	26/12/2025, 13:09
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% TAMBOR X 45 KG	20.00	647,269.00	2,459,622.20	15,405,002.20
2	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 91% TAMBOR X 50 KG	18.00	840,333.00	0.00	15,125,994.00
3	SODA EN ESCAMAS X BULTOS 25 KG AL 99%	30.00	270,288.00	1,540,641.60	9,649,281.60
4	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	25.00	134,567.00	639,193.25	4,003,368.25
5	CLASIFICADOR PARA PISCINA	29.00	14,505.00	79,922.55	500,567.55
6	AUMENTADOR DE PH X GALON	20.00	47,383.00	180,055.40	1,127,715.40
7	MASCARILLA AUTOFILTRANTE	2.00	459,093.00	174,455.34	1,092,641.34
8	FILTROS PARA MASCARILLA	10.00	158,382.00	300,925.80	1,884,745.80
9	GUANTES DE NITRILO NUMERO 22 LARGOS	4.00	86,685.00	65,880.60	412,620.60
10	KIT DE LABORATORIO PORTÁTIL	5.00	48,471.00	46,047.45	288,402.45

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa mil trescientos treinta y nueve pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 49,490,339.19

Total Bruto	44,003,595.00
IVA 19%	5,486,744.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,490,339.19

Observaciones:

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 18764101723046 aprobado en 20251118 prefijo FG desde el número 1145 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 0.007
CUFE: 0b08ac306972151cfe0b55deb4da17d5da98292acc36c7e92d46c285388dadca8ef8b8e19d25db632cda21375232bd89

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INSUMO DE QUÍMICOS 610-2025

OFICINA ASESORA DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER

Fecha de Elaboración: DICIEMBRE 30 de 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. Del contrato	610-2025
Fecha del contrato	8 de mayo de 2025
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA PISCINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIGENCIA 2025
Nombre del contratista	FILADELFIA GROUP SAS
No. NIT/ Cédula	900696906-9
Valor inicial del contrato	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($138.054.381.38)IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS**
Valor modificado de contrato	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($129.216.910.43)**
Adicional #1	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($49.421.295) IMPUESTOS INCLUIDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y TREES CENTAVOS M/CTE ($178.638.205,43)**
No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de expedición	67 DE 28 DE MARZO DE 2025 205 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2025
No. Registro Presupuestal y fecha de expedición	710 DE 8 DE MAYO DE 2025 1817 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO #1	Modificación del valor del contrato, relacionado con el ajuste del IVA
Nombre y Cargo del Supervisor	KAREN VELASQUEZ ROJANO Asesor Oficina de Infraestructura
Fecha de Inicio	14 de MAYO DE 2025
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. De Póliza	POLIZA De cumplimiento No. CG-1064310 Anexo 0 Seguros mundial

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO – SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES TÉCNICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS

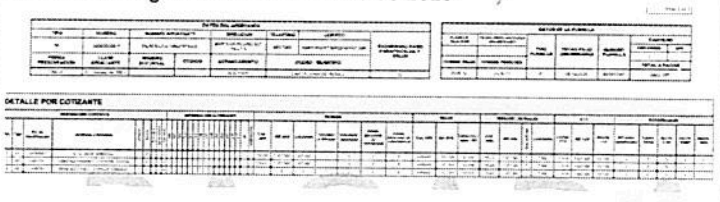
MERCANCÍA CONTRATADA:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% TAMBOR X 45 KG	TAMBOR X 45 KG	65	$ 647.269,00	$ 42.072.485,00
2	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 91% TAMBOR X 50 KG	TAMBOR X 50 KG	65	$ 840.333,00	$ 54.621.645,00
3	SODA EN ESCAMAS X BULTOS 25 KG AL 99%	BULTO X 25 KG	30	$ 270.288,00	$ 8.108.640,00
4	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KG	25	$ 134.567,00	$ 3.364.175,00
5	CLASIFICADOR PARA PISCINA	LITRO	25	$ 14.505,00	$ 362.625,00
6	BICARBONATO DE SODIO BULTO X 25 KG	BULTO X 25 KG	25	$ 152.809,00	$ 3.820.225,00
7	AUMENTADOR DE PH X GALON	GALON	20	$ 47.383,00	$ 947.660,00
8	MASCARILLA AUTOFILTRANTE	UNIDAD	4	$ 459.093,00	$ 1.836.372,00
9	FILTROS PARA MASCARILLA	PAR	10	$ 158.382,00	$ 1.583.820,00
10	GUANTES DE NITRILO NUMERO 22 LARGOS	PAR	4	$ 86.585,00	$ 346.740,00
11	KIT DE LABORATORIO PORTATIL	UNIDAD	5	$ 48.471,00	$ 242.355,00

ENTREGAS:

- 20 unidades de Hipoclorito de calcio granulado al 70% tambor x 45KG
- 18 unidades de hipoclorito de calcio granulado al 91% tambor x 50KG
- 30 unidades de soda en escamas x bultos 25KG al 99%
- 25 unidades de Sulfato de Aluminio tipo A bulto x 25kg
- 20 unidades de aumentador de Ph X galón
- 2 unidades de mascarilla auto filtrante
- 5 unidades de kit de laboratorio portátil
- 29 unidades de clarificador para piscina
- 10 unidades de Filtros para mascarilla
- 4 unidades de Guantes de Nitrilo numero 22 largos

2. SEGUIMIENTO JURÍDICO AL CONTRATO

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN
Acreditar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el pago de los aportes a sus empleados, a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizajes, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN planilla #91563793 Pagada el 5 de diciembre de 2025 

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO	
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN**
Suministrar dentro del plazo máximo de 5 dias calendario las entregas que sean requeridas por el supervisor. b) Garantizar la calidad de cada uno los elementos requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en cada una de las fichas del contrato. c) Atender con prontitud cada uno de los requerimientos que eleve el supervisor respecto a la ejecución del contrato y calidad de los bienes. d) Exponer cada una de las circunstancias que pudieren impactar la ejecución del contrato y/o entrega de los productos adquiridos.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN

4. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO / PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**
Primer PEDIDO		$ 39.322.358.94
Segundo y tercer pedido		$89.808.246.74
Cuarto pedido		$49.490.339.19
Total acumulado:		$178.620.944,87
Saldo por cancelar:		$17.260,56

5. OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

1. MANIFESTACIÓN DE APROBACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
Se Deja Constancia de acta de recibo de la mercancía por parte de la oficina de almacen

2. ANEXOS	
DOCUMENTO APORTADO	**VERIFICACIÓN**
Factura FG 1153	APROBADO
ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN	APROBADO

KAREN VELASQUEZ ROJANO
Asesora de Oficina de Infraestructura
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO FINAL

No. Del contrato	610-2025
Fecha del contrato	8 de mayo de 2025
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA PISCINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIGENCIA 2025
Nombre del contratista	FILADELFIA GROUP SAS
No. NIT/ Cédula	900696906-9
Valor inicial del contrato	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($138.054.381.38)IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS**
Valor modificado de contrato	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($129.216.910.43)**
VALOR ADICIONAL #1	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($49.421.295)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y TREES CENTAVOS M/CTE ($178.638.205,43)**
No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de expedición	67 DE 28 DE MARZO DE 2025
No. Registro Presupuestal y fecha de expedición	710 DE 8 DE MAYO DE 2025
MODIFICATORIO #1	Modificación del valor del contrato, relacionado con el ajuste del IVA
Nombre y Cargo del Supervisor	KAREN VELASQUEZ ROJANO Asesor Oficina de Infraestructura
Fecha de Inicio	14 de MAYO DE 2025
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. De Póliza	POLIZA De cumplimiento No. CG-1064310 Anexo 0 Seguros mundial

En Cartagena, a los 31 de diciembres de 2025, se reunieron los señores EFRAIN GONZALES PADILLA, representante legal de FILADELFIA GROUP SAS y **KAREN VELAZQUEZ**, Asesora de la oficina de infraestructura del IDER, con el fin de suscribir el **ACTA DE AVANCE FINAL DEL CONTRATO 610-2025**, de conformidad al detalle que a continuación se describe:

ENTREGA DE QUIMICOS DE PISCINA POR VALOR DE	**$125.761.052,14**
VALOR DEL CONTRATO	**$178.638.205,43**
VALOR DE ANTICIPO	$ 0
VALOR PRIMERA ENTREGA	$39.322.358.94
VALOR SEGUNDA ENTREGA	$89.808.246.74
VALOR TERCERA ENTREGA	$49.490.339,19

VALOR PAGADO HASTA LA FECHA	**$129.130.605,68**
VALOR EJECUTADO	**$178.620.944,87**
VALOR NO EJECUTADO	**$17.260,56**
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$49.490.339,19

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR:	**CONTRATISTA**
NOMBRE: **KAREN KATHERINE VELASQUEZ ROJANO**	NOMBRE: **EFRAIN GONZALES PADILLA**
CARGO: Asesora de infraestructura- IDER	CARGO: Representante Legal FILADELFIA GROUP S.A.S

Nº	002-3

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

TEMA:	**RECIBO DE «SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA PISCINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIGENCIA 2025».**		
FECHA:	Diciembre 26 -2025	**Hora de inicio:**	10:00 A.M.
LUGAR:	Presencial – COMPLEJO ACUATICO JAIME GONZALEZ JHONSON	**Hora de finalización:**	11:00 P.M.

No	Nombres y Apellidos	Cargo	Entidad / Área
1	SARA ESTHER CARMONA TORRES	Almacenista General	ALMACEN / IDER

OBJETIVO

ENTRADA CONTRATO « RECIBO DE «SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA PISCINA para la CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVOS, VIGENCIA 2025».

DESARROLLO

Que el Contrato N° 610 - 2025 celebrada entre el contratista 900.696.906-9, FILADELFIA GROUP S.A.S, y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, con fecha 14 de Mayo de 2025, , presenta un suministro de insumos basado en el concepto: **« RECIBO DE «SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA PISCINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIGENCIA 2025».**

Que las mercancías se reciben conforme se necesiten y soportadas en la factura correspondiente

Que la oficina de almacén se encarga del recibo y verificación de las mercancías entregadas por el proveedor 900.696.906-9, FILADELFIA GROUP S.A.S y soportadas en el acta de entrega del 26 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, con la presente acta dejamos constancia que el día 26 de Diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones del Complejo acuático Jaime González Jhonson donde se encuentra ubicada la bodega asignada para el almacenamiento de los insumos de químicos , la señora **SARA ESTHER CARMONA TORRES** y el señor **PEDRO CLAVER SIERRA MORALES;** quienes verifican y reciben los Suministro De Químicos Para Piscina Para El Fortalecimiento Y Mejoramiento Del Escenarios Deportivos, Vigencia 2025.

Los ítems que a continuación se describen fueron recibidos a satisfacción según lo relacionado y soportadas en el acta de entrega del 26 de diciembre del 2025 emitida por el contratista así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% TAMBOR X 45 KG	20	$ 647.269	$ 12.945.380
2	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 91% TAMBOR X 50 KG	18	$ 840.333	$ 15.125.994
3	SODA EN ESCAMAS X BULTOS 25 KG AL 99%	30	$ 270.288	$ 8.108.640
4	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	25	$ 134.567	$ 3.364.175
5	CLASIFICADOR PARA PISCINA	29	$14.505	$ 420.645
6	AUMENTADOR DE PH X GALON	20	$ 47.383	$ 947.660
7	MASCARILLA AUTOFILTRANTE	2	$ 459.093	$ 918.186
8	FILTROS PARA MASCARILLA	10	$ 158.382	$ 1.583.820
9	GUANTES DE NITRILO NUMERO 22 LARGOS	4	$ 86.685	$ 346.740
10	KIT DE LABORATORIO PORTÁTIL	5	$ 48.471	$ 242.355

DESARROLLO

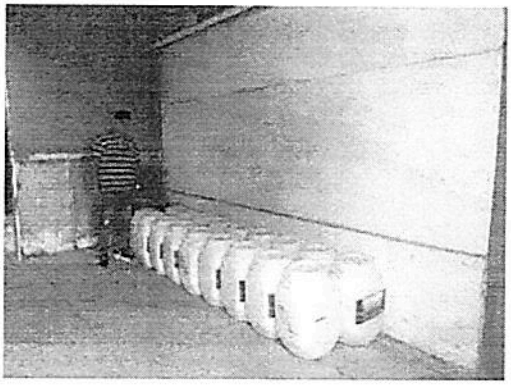
SUB TOTAL	**$ 44.003.595**
IVA 19%	**$ 5.486.744**
TOTAL	**$ 49.490.339**

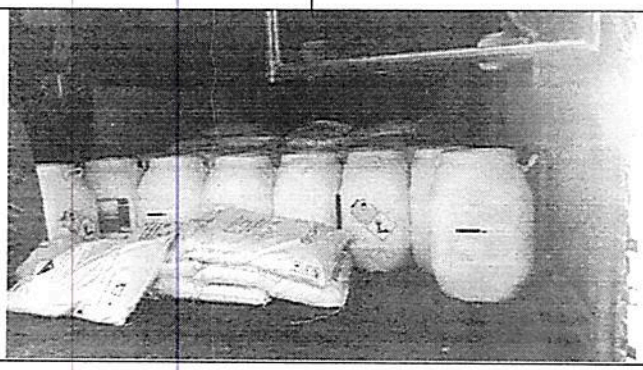
Se anexan evidencias fotográficas como parte integral del acta:











Para constancia firman a los veintiséis días (26) días del mes de diciembre de 2025.

SARA ESTHER CARMONA TORRES
Almacenista General - IDER