



IDEAL
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

CTRICOS IDEAL S.A.S.
860352818

CLUB MILITAR
860016951 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 15 20	Bogota D.C.	6012905077

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033
2026-02-24T09:24:26-05:00 - Página 1 de 8

Club Militar
Actividad Económica y Fiscal

Factura Electrónica De Venta No

IDEA No. 563

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075120517 que habilita desde IDEA 1 hasta IDEA 5000. Vence 2026-07-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

Firmado Electrónico Acuerdo: 20260222- 2026-02-24T09:24:00	NTE		CLUB MILITAR		POR CONCEPTO DE			
			860016951 1		#\$15-10-00-000;Contrato;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$			
	DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
	CR 50 15 20		Bogota D.C.	6012905077		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.		
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
19/02/2026				21/03/2026		MILTON JAVIER GARZON HERRERA		Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	L13_ACM176	VIDRIO BRONCE DE TEMPLADO 5 MM	5,00	Und.	84.851	19%	16.122	424.256
2	L13_ACM176	VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO METRO CUADRADO	25,00	Und.	84.409	19%	16.038	2.110.231
3	L13_ACM176	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO DE 5MM METRO CUADRADO	1,00	Und.	42.348	19%	8.046	42.348
4	L13_ACM176	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10MM	70,00	Und.	126.117	19%	23.962	8.828.177
5	L13_ACM176	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 8MM	54,00	Und.	126.514	19%	24.038	6.831.772
6	L13_ACM176	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 4M	12,00	Und.	63.157	19%	12.000	757.886
7	L13_ACM176	VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4MM	4,00	Und.	84.591	19%	16.072	338.363
8	L13_ACM176	VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO CON MARCO EN ALUMINIO	2,00	Und.	101.592	19%	19.303	203.185
9	L13_ACM176	KIT DE ACCESORIOS DIVISION DE BAÑO CORREDIZA	7,00	Und.	92.857	19%	17.643	650.000
Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL			24.520.334
Valor en Letras					DESCUENTO			0
					IVA			4.658.864
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			29.179.198



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 17:01:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 15A No. 64 15 Teléfono 8056363 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionideal860@gmail.com



IDEAL
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033
2026-02-24T09:24:26-05:00 - Página 2 de 8

CTRICOS IDEAL S.A.S.
860352818

Factura Electrónica De Venta No

IDEA No. 563

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075120517 que habilita desde IDEA 1 hasta IDEA 5000. Vence 2026-07-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

NTE CLUB MILITAR				POR CONCEPTO DE				
860016951 1				#\$15-10-00-				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	000;Contrato;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$				
CR 50 15 20		Bogota D.C.	6012905077	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
19/02/2026			21/03/2026		MILTON JAVIER GARZON HERRERA			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	L13_ACM176	KIT DE ACCESORIOS DIVISION DE BAÑO BATIENTE	7,00	Und.	100.840	19%	19.160	705.882
11	L13_ACM176	KIT DE ACCESORIOS PUERTAS DE SEGURIDAD EN 10MM	12,00	Und.	302.353	19%	57.447	3.628.235
Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL		24.520.334	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
					IVA		4.658.864	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		29.179.198	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 17:01:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 15A No. 64 15 Teléfono 8056363 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionideal860@gmail.com



Club Militar
Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-631.65033
2026-02-24 10:24:26-05:00 - Página 3 de 8

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: negarcia
Fecha: 23/02/2026
Hora: 10:58:37a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL					
Requisición No.	14	Fecha:	20/02/2026	Estado:	Solicitado
Objeto de Operación:	1306	REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS		Descripción:	SUMINISTRO DE VIDRIOS E INSTALACION PARA
Solicitante:	NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ				SEDE LAS MERCEDES
Cursal:	Bogotá - Principal			Autoriza:	
Lugar 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	M01027	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6MM	UN	1.00	UN	5.00	100,973	504,863			.
2	M01028	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM X MT 2.	UN	1.00	UN	25.00	100,447	2,511,183			.
3	M01031	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO 5MM X MT 2.	UN	1.00	UN	1.00	50,394	50,394			.
4	M02015	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10MM 5X5	UN	1.00	UN	70.00	266,327	18,642,887			.
5	M01030	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 8MM 4X4	UN	1.00	UN	54.00	190,900	10,308,594			.
6	M01039	VIDRIO TIPO ESPEJO 4MM	UN	1.00	UN	4.00	152,992	611,968			.
7	M01014	VIDRIO CON MARCO EN ALUMINIO (VENTANA) CORREDIZA	UN	1.00	UN	2.00	437,120	874,240			.
8	M01037	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 4MM	UN	1.00	UN	12.00	0	0			.
9	M03479	KIT DE ACCESORIOS DIVISION DE BAÑO CORREDIZA	UN	1.00	UN	7.00	0	0			.
Total Costo PromedioSolicitado:								33,504,128			

Solicitado por: NORMA ESPERANZA GARCIA MUÑOZ



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1937

CONTRATO NO: 176

Fecha de Elaboración: 02/23/2026

Fecha de Entrega: 31-mar.-2026

	OR:	ELECTRICOS IDEAL SAS	NIT:	860352818	TIPO OPERACION:	1314					
	IN:	CL 15A 64 15	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada					
 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20260223-140950-26feb1-63165033 2026-02-24 09:24:26-05:00 - Página 4 de 8	MON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN SEDE LAS					
		facturacionideal860@gmail.com	CONTACTO:	.							
	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	MERCEDES I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL	
	01027	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 5MM	UN	5	84,851.00	0.00	19	80.608.45		504,863.45	
	01028	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM X MT 2.	UN	25	84,409.30	0.00	19	400.944.17		2,511,176.67	
	01031	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO 5MM X MT 2.	UN	1	42,348.00	0.00	19	8.046.12		50,394.12	
4	M02015	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10MM 5X5	UN	70	126,117.00	0.00	19	1.677.356.10		10,505,546.10	
5	M01030	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 8MM 4X4	UN	54	126,514.00	0.00	19	1.298.033.64		8,129,789.64	
6	M01039	VIDRIO TIPO ESPEJO 4MM	UN	4	84,591.00	0.00	19	64.289.16		402,653.16	
7	M01014	VIDRIO CON MARCO EN ALUMINIO (VENTANA) CORREDIZA	UN	2	101,592.00	0.00	19	38.604.96		241,788.96	
8	M01037	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 4MM	UN	12	63,157.00	0.00	19	143.997.96		901,881.96	
9	M03479	KIT DE ACCESORIOS DIVISION DE BAÑO CORREDIZA	UN	7	92,857.00	0.00	19	123.499.81		773,498.81	
10	M03378	KIT DE ACCESORIO PUERTAS SEGURIDAD	UN	12	302,352.50	0.00	19	689.363.70		4,317,593.70	
11	M03480	KIT DE ACCESORIOS DIVISION BAÑO BATIENTE	UN	7	100,840.00	0.00	19	134.117.20		839,997.20	
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES											
Impuesto			Factor		Valor		Concepto				Valor
IVA MAYOR VALOR			0 %		4,658,861.27		SUBTOTAL				24,520,322.50
							IVA				4,658,861.27
							IMPOCONSUMO				
							TOTAL				29,179,183.77
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



OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA

NUMERO: 198

FECHA: 02/23/2026

Remison: IDEA N. 563

F.REMISION: 02/23/2026

ESTADO:A

ACIONES : SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN SEDE LAS MERCEDES

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - LAS MERCEDES

ORDEN BASE ORDEN DE COMPRA

1937

FECHA: 02/23/2026

PROVEEDOR: ELECTRICOS IDEAL SAS

DETALLE PROV: ELECTRICOS IDEAL SAS

ASA: 02/23/2026

VALOR TASA: 1

NIT: 860352818

MONEDA: PESO COLOMBIANO

ACIONES : SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN SEDE LAS MERCEDES

Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
VIDRIO CON MARCO EN ALUMINIO (VENTANA) CORREDIZA	2	Stock	UN	UN	2,00	101,592.00	203,184.00
VIDRIO TEMPLADO BRONCE 5MM	2	Stock	UN	UN	5,00	84,851.00	424,255.00
M01028 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM X MT 2.	2	Stock	UN	UN	25,00	84,409.30	2,110,232.50
M01030 VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 8MM 4X4	2	Stock	UN	UN	54,00	126,514.00	6,831,756.00
M01031 VIDRIO INCOLORO MONOLITICO 5MM X MT 2.	2	Stock	UN	UN	1,00	42,348.00	42,348.00
M01037 VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 4MM	2	Stock	UN	UN	12,00	63,157.00	757,884.00
M01039 VIDRIO TIPO ESPEJO 4MM	2	Stock	UN	UN	4,00	84,591.00	338,364.00
M02015 VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10MM 5X5	2	Stock	UN	UN	70,00	126,117.00	8,828,190.00
M03378 KIT DE ACCESORIO PUERTAS SEGURIDAD	2	Stock	UN	UN	12,00	302,352.50	3,628,230.00
M03479 KIT DE ACCESORIOS DIVISION DE BAÑO CORREDIZA	2	Stock	UN	UN	7,00	92,857.00	649,999.00
M03480 KIT DE ACCESORIOS DIVISION BAÑO BATIENTE	2	Stock	UN	UN	7,00	100,840.00	705,880.00
TOTAL::							24,520,322.50

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ENTRADA SUMINISTRO DE VIDRIOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033

Creación: 2026-02-23 14:09:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-24 09:24:25



Escanee el código
para verificación

Notificación: JT. YADER BEJARANO

YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
72193500
ybejarano@clubmilitar.gov.co
ALMACENISTA MYS SEDE PRINCIPAL.
ADMINISTRATIVA

Aprobación: JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO

Joubertth Mauricio Moreno Maldonado
7175235
jmmoreno@clubmilitar.gov.co
Coordinador
CLUB MILITAR SEDE MERCEDES

Revisión: SV. ALEXANDER RODRIGUEZ

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ RUIZ
1076648803
jarodriguez@clubmilitar.gov.co
ALOJAMIENTO
CLUB MILITAR SEDE LAS MERCEDES

Firma: EP.NORMA ESPERANZA GARCIA

NORMA GARCIA
21017836
negarcia@clubmilitar.gov.co
RESPONSABLE ALMACEN SUMINISTROS
CLUB MILITAR



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033
2026-02-24T09:24:26-05:00 - Página 6 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ENTRADA SUMINISTRO DE VIDRIOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033

Creación: 2026-02-23 14:09:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-24 09:24:25



Escanee el código
para verificación

Notificacion: SV. FREDY ALEJANDRO BELTRAN R

SV BELTRAN RODRIGUEZ FREDY ALEJANDRO

11256315

fabeltran@clubmilitar.gov.co

SUBOFICIAL EN COMISIÓN

CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD ENTRADA SUMINISTRO DE VIDRIOS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			 Escanee el código para verificación
Id Acuerdo: 20260223-140950-26efb1-63165033 Creación: 2026-02-23 14:09:50 Estado: Finalizado Finalización: 2026-02-24 09:24:25			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	NORMA GARCIA negarcia@clubmilitar.gov.co RESPONSABLE ALMACEN SUMINISTROS CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2026-02-23 14:09:50 Lec.: 2026-02-23 14:11:18 Res.: 2026-02-23 14:11:21 IP Res.: 38.211.144.204 Canal: Email
Revisión	JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ RUIZ jarodriguez@clubmilitar.gov.co ALOJAMIENTO CLUB MILITAR SEDE LAS MERCEDES	Aprobado	Env.: 2026-02-23 14:11:21 Lec.: 2026-02-23 14:11:35 Res.: 2026-02-23 14:11:44 IP Res.: 38.211.144.204 Canal: Email
Aprobación	Joubberth Mauricio Moreno Maldonado jmmoreno@clubmilitar.gov.co Coordinador CLUB MILITAR SEDE MERCEDES	Aprobado	Env.: 2026-02-23 14:11:44 Lec.: 2026-02-24 08:30:13 Res.: 2026-02-24 08:30:57 IP Res.: 38.211.144.204 Canal: Email
Notificacion	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ ybejarano@clubmilitar.gov.co ALMACENISTA MYS SEDE PRINCIPAL. ADMINISTRATIVA	Aprobado	Env.: 2026-02-24 08:30:58 Lec.: 2026-02-24 09:21:27 Res.: 2026-02-24 09:21:36 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Notificacion	SV BELTRAN RODRIGUEZ FREDY ALEJANDRO fabeltran@clubmilitar.gov.co SUBOFICIAL EN COMISIÓN CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2026-02-24 09:21:36 Lec.: 2026-02-24 09:24:04 Res.: 2026-02-24 09:24:25 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

 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. <u>CM. 176-2025.</u>					06/05/2025.		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE VIDRIOS, ESPEJOS Y ACCESORIOS A TODO COSTO INCLUYENDO INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN EN LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR"							
CONTRATISTA: ELECTRICOS IDEAL SAS, NIT 860.352.818-8							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:		19/02/2026.		HORA:		15:00	
				ENTREGA PARCIAL No.:		4	
				ENTREGA UNICA :			
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA				CARRERA 50 No. 15-80	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
ELECTRICOS IDEAL SAS		MILTON JAVIER GARZÓN HERRERA		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
CLUB MILITAR		SV. BELTRAN RODRIGUEZ FREDY		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				CM-MC-194-2025			
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
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO BRONCE TEMPLADO DE 5 MM (5 M2)			84.851	16.122	424.255
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO INCOLORO DE 6 MM TEMPLADO (25 M2)			84.409	16.038	2.110.225
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO DE 5 MM (1 M2)			42.348	8.046	42.348
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO DE SEGURIDA DTEMPLADO 10 MM (70 M2)			126.117	23.962	8.828.190
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO DE SEGURIDA DTEMPLADO 8 MM (54 M2)			126.514	24.038	6.831.756
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 4 MM (12 M2)			63.157	12.000	757.884
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VIDRIO TIPO ESPEJO 4 MM (4 M2)			84.591	16.072	338.364
19/02/2026	FE IDEA No. 563	VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO Y ALUMINIO (2 UN)			101.592	19.303	203.184
19/02/2026	FE IDEA No. 563	KIT DE ACCESORIOS DIVISION BAÑO CORREDIZA (7 UN)			92.857	17.643	649.999
19/02/2026	FE IDEA No. 563	KIT DE ACCESORIOS DIVISION BAÑO BATIENTE (7 UN)			100.840	19.160	705.880
19/02/2026	FE IDEA No. 563	KIT DE ACCESORIOS PUERTAS DE SEGURIDAD EN 10 MM (12 UN)			302.353	57.447	3.628.236
					VALOR SIN I.V.A		24.520.334
					VALOR I.V.A 19%		4.658.864
					VALOR TOTAL		29.179.198
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

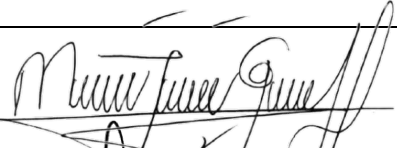
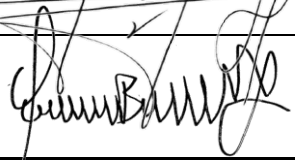
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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
ELECTRICOS IDEAL SAS	MILTON JAVIER GARZÓN HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
CLUB MILITAR	SV. BELTRAN RODRIGUEZ FREDY	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 7
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 3881

Bogota, DC. febrero de 2026

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **4**, del
Contrato No. 176 de,2025 correspondiente al período febrero-2026 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 176 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP N. 27225 03/02/2025 // CRP N. 57825 RESERVA PRESUPUESTAL
OBJETO:	SUMINISTRO DE VIDRIOS, ESPEJOS Y ACCESORIOS A TODO COSTO INCLUYENDO INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN EN LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ELECTRICOS IDEAL SAS NIT /CEDULA: 860352818
FECHA SUSCRIPCION :	8 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/C (\$ 35.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Se realizarán PAGOS PARCIALES conforme a los bienes o servicios que el supervisor del contrato haya recibido a satisfacción, los cortes se harán cada mes y el pago se generará, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, previa aprobación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los

siguientes requisitos:

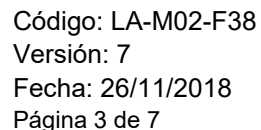
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.

PARÁGRAFO QUINTO: El 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 EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también



Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 7



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

- 1). Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.
- 2). Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.
- 3). Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por el Club Militar y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.
- 4). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.
- 5). Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
- 6). Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
- 7). Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
- 8). Atender los lineamientos dados por Club Militar en materia de procesos y procedimientos relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión del Club Militar.
- 9). Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el Club Militar relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 7

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 4
2. El contratista dió cumplimiento a los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 4
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha febrero de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO: 35,000,000.00

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 6 de 7
--	--	--

PAGOS					
FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	1733	OB 412525 F IDEA 467 SUMINISTRO INSTALACION DESINSTALACIÓN	1,862	20/11/2025	1,564,302.48
628	1734	OB 412625 F IDEA 428 SUMINISTRO INSTALACION DESINSTALACIÓN	1,830	20/11/2025	2,141,802.70
628	1735	OB 412725 F IDEA 445 SUMINISTRO INSTALACI DESINSTALACIÓN	1,846	20/11/2025	1,436,910.96
TOTAL PAGADO					5,143,016.14
SALDO					29,856,983.86

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS							
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO		AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1830	CM. 176-2025 X	SUMINISTRO DE VIDRIOS, ESPEJOS Y ACCESORIOS A TODO COSTO INCLUYENDO	2025	10	1731	IDEA N. 428	2,414,820.00
1846	SUMINISTRO DE VIDRIO Y ACCESORIO PAR ALA SEDE SOCHAGOTA		2025	10	1804	FAC IDEA NO. 445	1,620,074.00
1862	SUMINISTRO DE VIDRIOS, ESPEJOS Y ACCESORIOS A TODO COSTO INCLUYENDO INSTALACIÓN Y		2025	11	1944	IDEA N. 467	1,763,702.00
1937	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN SEDE LAS MERCEDES		2026	2	198	IDEA N. 563	29,179,183.77
							34,977,779.77

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.176 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de febrero de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **4**



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 7 de 7

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

FREDY ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.176 de 2025



CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 27/03/2026
Hora: 09:43:26a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 58026 Fecha: 27/03/2026 T.Operación 631 Número 58,026 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 860352818 ELECTRICOS IDEAL SAS Detalle 1 ELECTRICOS IDEAL SAS
Dirección: CL 15A 64 15 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 4,752 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,314 ORDEN DE COMPRA MATERIALES SIN AP No: 1,937 Fecha: 23/02/2026
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/03/2026
Descripción: OB 58026 F IDEA 563 SUMINISTRO INSTALACION VIDRIOS ACCESORIOS CM PF FEBRERO 2026 S BELTRANRFA C 176 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	24,520,322.50
IVA	24,520,322.50	4,658,861.27
RETEIVA R COMUN	4,658,861.27	-698,830.00
RETENCION EN LA FUENTE	24,520,322.50	-980,812.00
RETENCION DE ICA	24,520,322.50	-270,706.00
IMPUESTO PROUNIVERSIDAD	24,520,322.50	-122,601.61
IMPUESTO CONTRIBUCION POR OBRA	24,520,322.50	-1,226,017.00
TOTAL	0.00	25,880,217.16

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	25,880,217.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	29,179,184
DEDUCCIONES	-3,298,967
VALOR NETO	25,880,217.00

Nombre	Cuenta	Centro	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	698,830.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	980,812.00
ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	243627002	0	0	0	0.00	270,706.00
Retencion estampilla pro unal y otras universidades es	240722002	0	0	0	0.00	122,601.61
Contribuciones	244023001	0	0	0	0.00	1,226,017.00
Cuenta control de proveedores	240101090	0	0	0	24,520,322.50	0.00
Cuenta control de proveedores	240101090	0	0	0	4,658,861.27	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	25,880,217.16

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

9/03/2026 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	58026	Fecha Registro:	2026-03-09		Unidad / Subunidad ejecutora:			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	57825	
Valor Inicial:	29.179.198,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	29.179.198,00	Saldo x Ordenar:	29.179.198,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.298.966,00	Valor Neto:	25.880.232,00					Valor IVA:	4.658.864,00	Nro. Cdp:	27225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1611	
TERCERO												
Identificacion:	860352818	Razon Social:	ELECTRICOS IDEAL S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	17400020704	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	48826	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	F IDEA 563		Tipo:	FACTURA					Fecha:	2026-03-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
B ADQUISICIONES	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:												29.179.198,00

Objeto:

F IDEA 563 SUMINISTRO INSTALACION VIDRIOS ACCESORIOS CM PF FEBRERO 2026 S BELTRANRFA C 176 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-12	Generada	29.179.198,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.520.334,00	4,000 %	980.813,00	980.813,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.658.864,00	15,000 %	698.830,00	698.830,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.520.334,00	1,104 %	270.704,00	270.704,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	24.520.334,00	5,000 %	1.226.017,00	1.226.017,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.520.334,00	0,500 %	122.602,00	122.602,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92538232	\$1.469.100	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	57.000	1	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	182.700	0		0		0	0	0	182.700	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.500				31.500	0	0	31.500			315	31.500	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	239.700	0	0	239.700	4

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	239.700	239.700
Pensión	1	958.200	958.200
Riesgos Laborales	1	31.500	31.500
CCF	1	239.700	239.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.469.100	1.469.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860352818-8	ELECTRICOS IDEAL SAS		CRA 15A #64-15	6018056363	impuestos.ideal.ti@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92538232	\$1.469.100

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018439994	GARCES SALAMANCA NATALYE	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	52364619	CALDERON RODRIGUEZ JOHANNA KATHERINE	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	79580744	LADINO GARCIA ALEXANDER	1	0		S																		230301	1.717.430	274.800	0	0	0	0	EPS005	1.717.430	68.700	14-11	1.717.430	1	9.000	CCF21	1.717.430	68.700	0	0	0	0	0
4	CC	80011518	GARZON HERRERA MILTON JAVIER	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0



CLUB MILITAR
ORDEN DE PAGO No. 1875

Página: 1 de 1
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 01/04/2026
Hora: 02:32:53p. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2026 03 31 25,880,217.16

ELECTRICOS IDEAL SAS

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CTE CONDIECISEIS
CENTAVOS . *****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: ELECTRICOS IDEAL SAS

NIT/CC: 860352818

CUENTA BANCARIA: 17400020704 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 31-mar.-2026

TERCERO CXP: 860352818 - ELECTRICOS IDEAL SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 58026 F IDEA 563 SUMINISTRO INSTALACION VIDRIOS
ACCESORIOS CM PF FEBRERO 2026 S BELTRANRFA C 176 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:58026,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	25,880,217.16
240101001	Bienes y servicios	25,880,217.16	0.00

IMPCONTRI	-1,226,017.00
IMPPROUNI	-122,601.61
IVA	4,658,861.27
RTEFUENTE	-980,812.00
RTEICA	-270,706.00
RTEIVA	-698,830.00
SUBTOTAL	24,520,322.50
TOTAL	25,880,217.16
TOTAL A.I.	24,520,322.50

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR