INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 4412

Bogota, DC. mayo de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCH

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1** ,del Contrato No. 085 LOTE NO. 3 LENCERIA RESTAURANTE de,2026 correspondiente al período mayo-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO :NCER 2026 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP- 37826 -CTO- CM-085
OBJETO:	ADQUISICION DE LENCERIA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERIA RESTAURANTE.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NIDIA BEATRIZ SANCHEZ NIT /CEDULA: 51775860
FECHA SUSCRIPCION :	5 de mayo de 2026
VALOR DEL CONTRATO :	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/C ($ 87.783.460.00), 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: EL Club Militar pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales conforme a lo solicitado por el Supervisor del contrato y lo efectivamente entregado por el proveedor del contrato y aprobado por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes previo cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en

	físico, 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 EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su

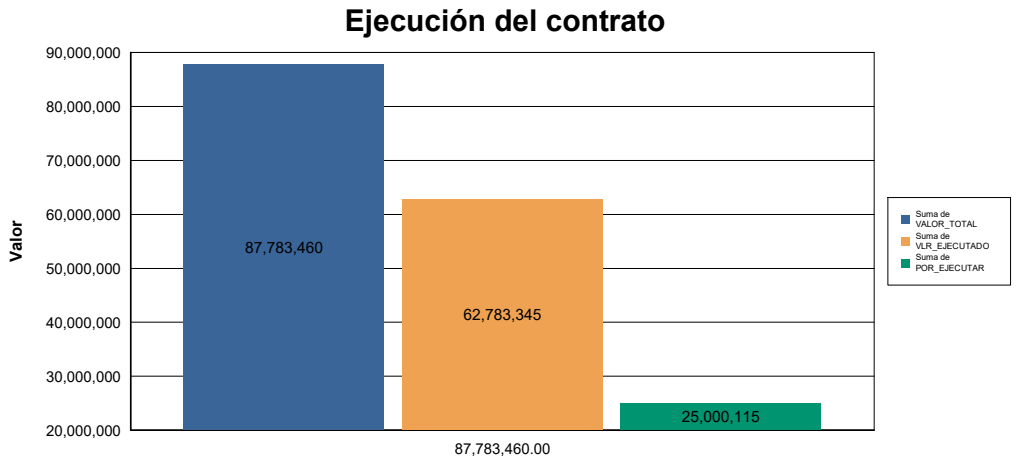
	validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. PARÁGRAFO SÉPTIMO – ÍTEMS NO PREVISTOS: El club Militar NO reconocerá pagos de bienes y/o que no hagan parte del contrato y/o no hubieran sido incluidos mediante modificatorio y/o acta para inclusión de ítems no previstos, para lo cual se dispone del siguiente procedimiento: Son ítems no previstos aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. La Entidad aprobará el valor de los bienes que no hayan sido incluidos en la oferta económica de acuerdo con un estudio realizado comercialmente por parte del Supervisor del Contrato en el cual se obtendrán mínimo DOS (02) verificaciones del mercado y UNA (01) cotización presentada por el contratista. Las cotizaciones deberán ser solicitadas cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en el contrato. Se incluirá el costo de los bienes teniendo en cuenta el promedio de las verificaciones realizadas, si el valor propuesto por el contratista es inferior al promedio, se tomará el del contratista. Si el valor propuesto por el contratista es superior al promedio de las cotizaciones, el valor corresponderá al del promedio. Si el contratista no acepta el valor fijado, la Entidad podrá adelantar un nuevo proceso de contratación para la adquisición de tales bienes. La decisión final se hará constar en un acta de fijación de precios no previstos / modificatorio del contrato suscrito entre el supervisor/ ordenador del gasto y el contratista, soportado adicionalmente por el cuadro comparativo de precios no previstos. Todos los ítems no previstos, una vez aprobados pasarán a ser parte de las especificaciones técnicas y el contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las solicitudes futuras. Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar ítems no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobación por parte del supervisor previa autorización del
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	45502856 LEDYS OSPINO SOTO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

1. El CONTRATISTA deberá realizar la entrega de los elementos nuevos en perfectas condiciones para su uso, debidamente empacados en su empaque original conforme a la especificación técnica y a la unidad de medida de cada producto.
2. El CONTRATISTA deberá realizar el reemplazo del elemento defectuoso o de mala calidad en un término no superior a cinco (5) días hábiles, a partir del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato. Todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a cargo del contratista.
3. El CONTRATISTA deberá realizar la entrega de la cantidad total de ítems contratados dentro del plazo de ejecución, por lo cual establecerá un plan de entregas que entregará al supervisor del contrato.
4. El CONTRATISTA deberá proveer elementos de óptima calidad, así como, cumplir con las garantías de fábrica en cuanto a coloración, fibras, etc. y las condiciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la oferta presentada.
5. El CONTRATISTA deberá acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, por conducto del Supervisor del contrato.
6. El CONTRATISTA deberá asumir los costos de transporte de los bienes hasta su entrega en las instalaciones del Club Militar.

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**87,783,460.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**62,783,345.18**	**71.52**
Saldo por Ejecutar:	**25,000,114.82**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha mayo 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:	87,783,460.00

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1995	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES	2026	5	842	FE 3206	18,850,195.00
1996	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES	2026	5	843	FE 3207	29,999,550.14
1997	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES	2026	5	844	FE 3208	13,933,600.04
						62,783,345.18

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.85 de 2026 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de mayo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **1**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FE 3206
FE 3207
FE 3208

Cordialmente,



LEDYS OSPINO SOTO
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.85 de2026

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. 085-2026.**	**07/05/2026.**

OBJETO CONTRACTUAL: **"ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR" LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE"**

CONTRATISTA: **NIDIA BEATRIZ SANCHEZ, CON CC: 51.775.860 DE BOGOTA.** propietaria del establecimiento de comercio **BETAYLOR.**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**22/05/2026.**	HORA:	**15:00:00**	ENTREGA PARCIAL No.:	**1**
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			**CARRERA 50 No. 15-80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BETAYLOR	**Sra. NIDIA BEATRIZ SÁNCHEZ**	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	**PD. LEDYS OSPINO SOTO**	SUPERVISORA DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**CM-SASI-087-2026**
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
20/05/2026	**FE-3206**	ELEMENTOS LENCERIA RESTAURANTE	15,840,500.00	3,009,695.00	18,850,195.00
20/05/2026	**FE-3207**	ELEMENTOS LENCERIA RESTAURANTE	25,209,706.00	4,789,844.14	29,999,550.14
20/05/2026	**FE-3208**	ELEMENTOS LENCERIA RESTAURANTE	11,708,907.60	2,224,692.44	13,933,600.04
			VALOR SIN I.V.A		**52,759,113.60**
			VALOR I.V.A 19%		**10,024,231.58**
			VALOR TOTAL		**62,783,345.18**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	

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
BETAYLOR	Sra. NIDIA BEATRIZ SÁNCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
CLUB MILITAR	PD. LEDYS OSPINO SOTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

NIDIA BEATRIZ SANCHEZ
NIT 51.775.860-9
CR 49 134 53
Tel: (031) 6484929 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturacionempresabt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3206

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(601) 2905077
Dirección	CARRERA 50 # 18-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 14:43
Expedición	20/05/2026, 14:43
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	IT018-CM085	MESA 4 PUESTOS	MESA 4 PUESTOS MEDIDA 090X90 cm, DIMENSIONES TAPA MANTEL 140x140 cm, textura LISO, solidez A LA LUZ, AL LAVADO, A PILLING, ANGULO EN ESQUINA RUEDO DE 5 CMS, SIN AÑADODOS, SIN UNIONES, RUEDO REPIZADO AL CONTORNO, bordado en la cara derecha del mantel al contorno del dobladillo en forma de cuadrado o rectángulo, según a la imagen, color arena DE ACUERDO A LA FICHAS TECNICA DEL FABRICANTE DE LA TELA ANEXAS A ESCOGER 48% POLIÉSTER - 43% ALGODÓN 9% LINO Peso 288 Origen de la tela: España El viso es una de las propiedades más relevantes de los tejidos de terciopelo o aterciopelados, este efecto es normal y así mismo generan marcas que son inherentes por, su estructura de tejido de punto. Estas marcas y visos pueden modificarse cepillando la tela con un cepillo suave o un planchado a vapor; elementos que ayudan a recuperar, la consistencia y apariencia del tejido. Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de construcción, tela con protección anti fluido de alta resistencia, tolerancia en medidas de +/- 5.	unidad	19.00	494,000.00	9,386,000.00
2	IT019-CM085	TAPA MANTEL	TAPA MANTEL, 170* 107 cm para mesa REDONDA de 90*90 cm Textura: grabado de acuerdo a foto y muestra de la tela que puede ser solicitada por el oferente a la entidad para su cotización, al lavado, a pilling, a la abrasión, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 2 cm, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno 60% POLIÉSTER - 30% ALGODÓN 10% VISCOSA CHENILLE Origen de la tela: España El viso es una de las propiedades más relevantes de los tejidos de terciopelo o aterciopelados, este efecto es normal y así mismo generan marcas que son inherentes por, su estructura de tejido de punto. Estas marcas y visos pueden modificarse cepillando la tela con un cepillo suave o un planchado a vapor; elementos que ayudan a recuperar, la consistencia y apariencia del tejido. Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de construcción.	unidad	13.00	496,500.00	6,454,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/cte con trece cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 17,827,849.13

Total Bruto	15,840,500.00
IVA 19%	3,009,695.00
Retefuente 2.5%	396,012.50
ReteIVA 15%	451,454.25
ReteICA 11.04	174,879.12
Total a Pagar	17,827,849.13

Observaciones:
CONTRATO 085-2026 SEDE BOGOTA
#$15-10-00-000 contrato CM 085-2026;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
supervisor:
LEDYS OSPINO
lospino@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104864748 aprobado en 20260121 prefijo FE desde el número 3169 al 4000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE: 7ac452b3bfaabe8b7e9055a35917e0feb0d42f472fc1d54d7fb65bbaf63cb1cd66a4d56c78dd2fe979c74842c1f5e735

NIDIA BEATRIZ SANCHEZ
NIT 51.775.860-9
CR 49 134 53
Tel: (031) 6484929 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturacionempresabt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3207

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(601) 2905077
Dirección	CARRERA 50 # 18-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 14:53
Expedición	20/05/2026, 14:53
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	IT001-CM085	MANTEL BASE CUADRADO 180*180	MANTEL BASE CUADRADO 180*180: Mantel base CUADRADO 180*180 cm, para mesa cuadrada de 90*90 cm *77 cm H, Textil: de alta calidad y resistencia Composición: 35% poliéster 65% algodón, Peso: 225 gr/m2, Textura: liso, Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 01s, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Color Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche o Azul Eléctrico, Palo de Rosa, Negro. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm.	unidad	70.00	178,495.80	12,494,706.00
2	IT005-CM085	MANTEL BASE RECTANGULAR EVENTOS	MANTEL BASE RECTANGULAR EVENTOS: Mantel base para eventos, para mesa rectangular de 200 cm L X 82 cm A X 77cm H, Textil: de alta calidad y resistencia Composición: 100% poliéster textura algodón. Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 cms, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Color: Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche, Palo de Rosa, Negro. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm. Medida del mantel: 292 x 172 cm.	unidad	20.00	365,000.00	7,300,000.00
3	IT008-CM085	SERVILLETA BLANCA	SERVILLETA BLANCA: 50 cm *50 cm Textil: de alta calidad y resistencia Composición: 35% poliéster 65% algodón o 100% poliéster, Peso: 180 a 225 gr/m2, Textura: liso, Color: blanco. Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 cm, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm,	unidad	285.00	19,000.00	5,415,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos setenta y dos mil quinientos quince pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 28,372,515.72

Total Bruto	25,209,706.00
IVA 19%	4,789,844.14
Retefuente 2.5%	630,242.65
ReteIVA 15%	718,476.62
ReteICA 11.04	278,315.15
Total a Pagar	28,372,515.72

Observaciones:
CONTRATO 085-2026 SEDE LAS MERCEDES
#$15-10-00-000 contrato CM 085-2026;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
supervisor:
LEDYS OSPINO
lospino@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR

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 18764104864748 aprobado en 20260121 prefijo FE desde el número 3169 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: 89364451d913f2f2d9a7b158944f87ac7ccfac801651bc35492556ad1e5ebbf076edfc8c50f3cf7f74691eab84203e4c

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

NIDIA BEATRIZ SANCHEZ
NIT 51.775.860-9
CR 49 134 53
Tel: (031) 6484929 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturacionempresabt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3208

Señores	CLUB MILITAR DE OFICIALES		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(601) 2905077
Dirección	CARRERA 50 # 18-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 15:05
Expedición	20/05/2026, 15:05
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	IT001-CM085	MANTEL BASE CUADRADO 180*180	MANTEL BASE CUADRADO 180*180: Mantel base CUADRADO 180*180 cm, para mesa cuadrada de 90*90 cm *77 cm H, Textil: de alta calidad y resistencia Composición: 35% poliéster 65% algodón, Peso: 225 gr/m2, Textura: liso, Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 01s, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Color Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche o Azul Eléctrico, Palo de Rosa, Negro. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm.	unidad	10.00	178,495.80	1,784,958.00
2	IT004-CM085	MANTEL BASE REDONDO MESA DE 08 PAX	MANTEL BASE REDONDO MESA DE 08 PAX: Mantel base REDONDO 300 cm de diámetro, para mesa redonda 1.50 de diámetro Y 77 cms H, Textil: de alta calidad y resistencia, Composición: 35% poliéster 65% algodón, Peso: 225 gr/m2, Textura: liso, Color: blanco, Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 cms, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm.	unidad	5.00	295,000.00	1,475,000.00
3	IT005-CM085	MANTEL BASE RECTANGULAR EVENTOS	MANTEL BASE RECTANGULAR EVENTOS: Mantel base para eventos, para mesa rectangular de 200 cm L X 82 cm A X 77cm H, Textil: de alta calidad y resistencia Composición: 100% poliéster textura algodón. Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 cms, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno. Color: Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche, Palo de Rosa, Negro. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm. Medida del mantel: 292 x 172 cm.	unidad	5.00	365,000.00	1,825,000.00
4	IT006-CM085	TAPA MANTEL BASE REDONDO	TAPA MANTEL BASE REDONDO: Tapa mantel base REDONDO 220 cm de diámetro, para mesa redonda 1.50 DE DIAMETRO Y 77 CM H, Textil: lino Algodón Textura: grabado a convenir con la Entidad (Observar Foto). Solidez: a la luz, al lavado, a pilling, a la abrasión, Diseño: ángulo en esquina ruedo de 5 cm, Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno, terminado ruedo en cinta. Color Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche, Verde Oscuro, Plata, Camel. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm	unidad	5.00	275,000.00	1,375,000.00
5	IT007-CM085	TAPA MANTEL EVENTOS	TAPA MANTEL EVENTOS: base redondo 220 cm de diámetro, para mesa redonda 1.50 DE diámetro y 77 CM Textil: lino Algodón (algodón - poliéster) o 100% poliéster Textura: grabado a convenir con la Entidad. Acabado: sin añadidos, sin uniones, dobladillo al contorno, Color Blanco, Beige, Rojo, Azul Noche, Verde Oscuro, Plata, Camel, Avellana. Margen de tolerancia en las medidas de +/-5 cm,	unidad	5.00	259,000.00	1,295,000.00
6	IT012-CM085	TAPA TIPO BRUJA	TAPA TIPO BRUJA: A Tapa para mesa redonda 1.50 de diámetro y 77 cm, en lentejuelas y organza para eventos sociales, color a definir.	unidad	10.00	395,394.96	3,953,949.60

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

Total items: 6

Total Bruto	11,708,907.60
IVA 19%	2,224,692.44
Retefuente 2.5%	292,722.69
Total a Pagar	13,640,877.35

Valor en Letras:

Trece millones seiscientos cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 13,640,877.35

Observaciones:

CONTRATO 085-2026 SEDE SOCHAGOTA
#$15-10-00-000 contrato CM 085-2026;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
supervisor:
LEDYS OSPINO
lospino@clubmilitar.gov.co
CLUB MILITAR

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 18764104864748 aprobado en 20260121 prefijo FE desde el número 3169 al 4000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE: f4e8fd1e968bca90422372792a4f3a8010298e81f2459e8102feeba9c9b00c32469b54c03a2a34ad35aa1298fa27a099

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	69 Fecha: 20/05/2026	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS	Descripcción:.	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ		
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	S02875	MANTEL MESA PARA 4 PAX	UN	1.00	UN	19.00	0	0			
2	S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS	UN	1.00	UN	13.00	153,302	1,992,929			

Total Costo PromedioSolicitado: 1,992,929

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1995

Fecha de Elaboración: 05/20/2026 Fecha de Entrega: 21-may.-2026 **CONTRATO NO:** 085 LOTE NO. 3 LENCERIA

PROVEEDOR:	NIDIA BEATRIZ SANCHEZ	**NIT:**	51775860	**TIPO OPERACION:**	1314
DIRECCION:	CR 49 134 53	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	betaylor408@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS RESIDENCIAS DEL CLUB MILITAR LOTE No.3 LENCERIA RESTAURANTE

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.VA	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	S02875	MANTEL MESA PARA 4 PAX	UN	19	494,000.00	0.00	19	1,783,340.00		11,169,340.00
2	S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220.CMS	UN	13	496,500.00	0.00	19	1,226,355.00		7,680,855.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA DESCONTABLE	0 %	1,783,340.00
IVA MAYOR VALOR	0 %	3,009,695.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	15,840,500.00
IVA	3,009,695.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	18,850,195.00

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 mercancia 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 mercancia especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 842 FECHA: 05/20/2026 Remison: FE 3206 F.REMISION: 05/20/2026
OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANT
ESTADO: A
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1995 FECHA: 05/20/2026 PROVEEDOR: NIDIA BEATRIZ SANCHEZ DETALLE PROV: SANCHEZ NIDIA BEATRIZ

FECHA TASA: 05/22/2026
VALOR TASA: 1 NIT: 51775860 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS	1	Stock	UN	UN	13,00	496,500.00	6,454,500.00
S02875	MANTEL MESA PARA 4 PAX	1	Stock	UN	UN	19,00	494,000.00	9,386,000.00
							TOTAL::	15,840,500.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E'INFORMACION GENERAL

Requisición No. 70 Fecha: 20/05/2026
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	UN	1.00	UN	70.00	0	0			
2	S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS	UN	1.00	UN	20.00	322,900	6,457,994			
3	S01818	SERVILLETA 50 X 50 CMS	UN	1.00	UN	285.00	15,000	4,275,000			

Total Costo PromedioSolicitado: 10,732,994

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1996

Fecha de Elaboración: 05/20/2026 Fecha de Entrega: 02-jun.-2026 **CONTRATO NO:** 085 LOTE NO. 3 LENCERIA

PROVEEDOR:	NIDIA BEATRIZ SANCHEZ	**NIT:**	51775860	**TIPO OPERACION:**	1314
DIRECCION:	CR 49 134 53	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	betaylor408@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE NO 3 LENCERIA RESTAURANTE

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.VA.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	UN	70	178,495.80	0.00	19	2,373,994.14		14,868,700.14
2	S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS	UN	20	365,000.00	0.00	19	1,387,000.00		8,687,000.00
3	S01818	SERVILLETA 50 X 50 CMS	UN	285	19,000.00	0.00	19	1,028,850.00		6,443,850.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	4,789,844.14

Concepto	Valor
SUBTOTAL	25,209,706.00
IVA	4,789,844.14
IMPOCONSUMO	
TOTAL	29,999,550.14

ELABORADO POR: SJUAN MANUELA DESEVA

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 843 **FECHA:** 05/20/2026 Remison: FE 3207 **F.REMISION:** 05/20/2026
OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE **ESTADO:** A
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1996 **FECHA:** 05/20/2026 **PROVEEDOR:** NIDIA BEATRIZ SANCHEZ **DETALLE PROV:** SANCHEZ NIDIA BEATRIZ

FECHA TASA: 05/22/2026
VALOR TASA: 1 **NIT:** 51775860 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
S01818	SERVILLETA 50 X 50 CMS	1	Stock	UN	UN	285.00	19,000.00	5,415,000.00
S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS	1	Stock	UN	UN	20.00	365,000.00	7,300,000.00
S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	1	Stock	UN	UN	70.00	178,495.80	12,494,706.00
							TOTAL::	**25,209,706.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	71 Fecha: 20/05/2026	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS'	Descripcción:.	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ		
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	S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	UN	1.00	UN	10.00	212,410	2,124,100			
2	S02873	MANTEL BASE REDONDA MESA DE 8 PAX DIAMETRO DE 300 CMS.	UN	1.00	UN	5.00	0	0			
3	S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS	UN	1.00	UN	5.00	429,043	2,145,214			
4	S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS	UN	1.00	UN	5.00	590,835	2,954,175			
5	S02871	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS EVENTOS	UN	1.00	UN	5.00	0	0			
6	S02872	TAPA TIPO BRUJA EVENTOS	UN	1.00	UN	10.00	0	0			

Total Costo PromedioSolicitado: **7,223,489**

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1997

Fecha de Elaboración: 05/20/2026 Fecha de Entrega: 02-jun.-2026 **CONTRATO NO:** 085 LOTE NO. 3 LENCERIA

PROVEEDOR:	NIDIA BEATRIZ SANCHEZ	NIT:	51775860	TIPO OPERACION:	1314
DIRECCION:	CR 49 134 53	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	belaylor408@gmail.com	CONTACTO:		DESCRIPCION:	CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERIA RESTAURANTE

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.VA	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	UN	10	178,495.80	0.00	19	339,142.02		2,124,100.02
2	S02873	MANTEL BASE REDONDA MESA DE 8 PAX DIAMETRO DE 300 CMS.	UN	5	295,000.00	0.00	19	280,250.00		1,755,250.00
3	S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS.	UN	5	365,000.00	0.00	19	346,750.00		2,171,750.00
4	S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS	UN	5	275,000.00	0.00	19	261,250.00		1,636,250.00
5	S02871	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS EVENTOS	UN	5	259,000.00	0.00	19	246,050.00		1,541,050.00
6	S02872	TAPA TIPO BRUJA EVENTOS	UN	10	395,394.96	0.00	19	751,250.42		4,705,200.02

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	2,224,692.44

Concepto	Valor
SUBTOTAL	11,708,907.60
IVA	2,224,692.44
IMPOCONSUMO	
TOTAL	13,933,600.04

ELABORADO POR: Sandra Milena Ruiz

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 mercancia 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 mercancia especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 844 **FECHA:** 05/20/2026 Remison: FE 3208 **F.REMISION:** 05/20/2026
OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE
ESTADO: A
Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1997 **FECHA:** 05/20/2026 **PROVEEDOR:** NIDIA BEATRIZ SANCHEZ **DETALLE PROV:** SANCHEZ NIDIA BEATRIZ

FECHA TASA: 05/22/2026
VALOR TASA: 1 **NIT:** 51775860 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : CM. 085-2026 X ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASE DE CAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR LOTE No 3 LENCERÍA RESTAURANTE

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
S02579	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS	1	Stock	UN	UN	5,00	275,000.00	1,375,000.00
S02582	MANTEL BASE RECTANGULAR DE 200 X 82 X 77 CMS	1	Stock	UN	UN	5,00	365,000.00	1,825,000.00
S02870	MANTEL BASE CUADRADO DE 180 X 180 CMS	1	Stock	UN	UN	10,00	178,495.80	1,784,958.00
S02871	TAPA MANTEL BASE REDONDA DE DIAMETRO DE 220 CMS EVENTOS	1	Stock	UN	UN	5,00	259,000.00	1,295,000.00
S02872	TAPA TIPO BRUJA EVENTOS	1	Stock	UN	UN	10,00	395,394.96	3,953,949.60
S02873	MANTEL BASE REDONDA MESA DE 8 PAX DIAMETRO DE 300 CMS.	1	Stock	UN	UN	5,00	295,000.00	1,475,000.00
							TOTAL::	11,708,907.60

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

EL SUSCRITO CONTADOR DE BETAYLOR /NIDIA BEATRIZ SANCHEZ
NIT: 51775860-9

CERTIFICA

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en e l artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en concordancia con los artículos 1 y 9 de la ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento , el señora NIDIA BEATRIZ SANCHEZ tiene y/o ha tenido obligaciones con:

- Sistema de seguridad social en salud.
- Riesgos profesionales.
- Pensiones.
- Instituto Colombiano de bienestar familiar "ICBF"
- Servicio Nacional de aprendizaje "SENA"
- Caja de compensación Familiar.

Ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas indicadas anteriormente.

Para constancia, se firma la presente en la ciudad de Bogotá a los (5) días de mayo de 2026

Atentamente

NIDIA BEATRIZ SANCHEZ
C.C 51.775.860 de Bogotá

LUCIANO MARIN PALENCIA
Contador Público T.P. 87102-T

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SANCHEZ NIDIA BEATRIZ	**Nit:**	51775860
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2026
Número de radicación:	79726177	**Total a pagar:**	$2,758,800
Fecha de vencimiento:	15/05/2026	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	04/05/2026	**Número de administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número de aprobación:**	278424546
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4		$0.00	$38,100
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$280,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$880,400
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$290,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0.00	$437,800
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$468,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		$0.00	$217,800
PASENA	899999034	SENA	4		$0.00	$145,300
						$2,758,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet