

INFORME DE ACTIVIDADES No. 09

Bogotá D.C, enero del 2025

1. No. DEL CONTRATO	142-2024
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	02 mayo del 2024
3. POLIZA DE SEGUROS	N/A
4. CRP	CRP No: 11425 03 de enero del 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: Sede Principal Dependencia: B – Adquisiciones Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-003 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Fuente: Propios Recurso: Ingresos corrientes Valor Vigencia 2025: \$ 2.000.000 Valor Total Mes: \$2.000.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04 de mayo del 2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ Identificación: C.C. 74.346.779 de Miraflores (Boyacá) Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Calle 7d no. 81b-03 apto 405 torre 5 Teléfono de contacto: E-mail de contacto: rusfran@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA Cargo: Responsable de Recreación y Deportes (E)
8. OBJETO CONTRACTUAL	Brindar apoyo en el desarrollo deportivo y mantención de las capacidades físicas a los usuarios de natación de la sede principal club militar
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1) Brindar un trato amable y respetuoso a los usuarios. 2) Atender a los usuarios y brindarle la instrucción correspondiente a la disciplina de Natación. 3) Velar por el uso correcto de las instalaciones, equipos e implementos deportivos que corresponden al área de Natación. 4) Elaborar el plan de clases y/o escuelas según las necesidades individuales o grupales de los nadadores y de acuerdo a la programación establecida por el grupo de recreación y deportes. 5) Llevar de forma ordenada y clara los registros de control y evaluación clases y/o escuelas de Natación, en las planillas correspondientes. 6) Asesorar a los nadadores, estimulando su permanencia, trabajando sobre el mejoramiento en sus limitaciones y falencias técnicas. 7) Informar al responsable de deportes las situaciones y/o novedades con personal o instalaciones, que ocurran en las instalaciones del área de Natación. 8) Apoyar los procedimientos de limpieza y aseo de Natación y equipos propios del área, que sean necesarios para mantener la zona en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para el uso. 9) Participar activamente de la organización de los eventos y torneos de Nación que se planeen.





CLUB MILITAR

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55

VERSION: 2

FECHA: 2017/08/30

PAGINA 2 de 2

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	• Se atendió a los usuarios del mes, brindando instrucción sobre natación, apoyando en planes individuales de los nadadores. • Se llevaron los registros de control de las clases dictadas; se estimuló a los nadadores, trabajando sobre el mejoramiento de la técnica y limitaciones. • Se reportaron las novedades con personal e instalaciones de la piscina, paralelamente se apoyó la organización de actividades propias del área, además del mantenimiento y limpieza del material utilizado para las clases, velando por el correcto uso de los escenarios y equipos.
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el suscrito con el Club Militar ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, (Bogotá D.C). enero del 2025.

RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ

C.C. 74.346.779 de Miraflores (Boyacá)

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	29/11/2023	72799844	\$358.900	

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. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	145,000	0		0		0	0	0	0	145,000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliado
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo 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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28,300				28,300	0	0	28,300			283	28,300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	74346779	RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ		CALLE 7D N 81B-03 TERCER PISO	9248525	RUSFRAN@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-12	I	29/11/2023	72799844	\$358,900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Salud	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Otras de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	74346779	FRANCO MENDEZ RUSBEL HERNAN	57	0													23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 1 de 7



INFORME DE SUPERVISION No. 9

ID Seven: 1048

Bogota, DC. enero de 2025

AL : Señor (a)

SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 9, del Contrato No. 142 de, 2024 correspondiente al período enero-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	142
CDP/CRP:	13825 del 03-Ene-2025/11425 del 03-Ene-2025
OBJETO:	BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DEPORTIVO Y MANTENCIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS A LOS USUARIOS DE NATACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ NIT /CEDULA: 74346779
FECHA SUSCRIPCION :	3 de mayo de 2024
VALOR DEL CONTRATO :	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/C (\$ 18.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales y sucesivas cada una hasta por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000), proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que dé cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta Los pagos se realizarán dentro de



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 2 de 7



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964
2025-01-21T15:37:35-05:00 - Página 2 de 10

los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el CLUB MILITAR de la totalidad de los documentos, previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tratándose del primer pago, dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor dejará constancia expresa de la

verificación del cumplimiento por parte de EL/LA CONTRATISTA de su obligación de presentar la certificación de examen pre-ocupacional en cumplimiento de lo

previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, para este

pago EL/LA CONTRATISTA podrá adjuntar bien sea el soporte de pago de aportes

al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar: i.

Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello. ii.

Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que

se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el

Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o

documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente 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 de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964
2025-01-21T15:37:35-05:00 - Página 3 de 10

	PARÁGRAFO TERCERO: 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 por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ 6,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	52912248 JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

1. Brindar un trato amable y respetuoso a los usuarios.
2. Atender a los usuarios y brindarle la instrucción correspondiente a la disciplina de Natación.
3. Apoyo a las diferentes actividades deportivas que se estipulan dentro del marco de la disciplina, como las vacaciones recreativas.
4. Velar por el uso correcto de las instalaciones, equipos e implementos deportivos que corresponden al área de Natación.
5. Elaborar el plan de clases y/o escuelas según las necesidades individuales o grupales de los nadadores y de acuerdo a la programación establecida por el grupo de recreación y deportes.
6. Llevar de forma ordenada y clara los registros de control y evaluación clases y/o escuelas de Natación, en las planillas correspondientes.
7. Asesorar a los nadadores, estimulando su permanencia, trabajando sobre el mejoramiento en sus limitaciones y falencias técnicas.
8. Informar al responsable de deportes las situaciones y/o novedades con personal o instalaciones, que ocurran en las instalaciones del área de Natación.
9. Apoyar los procedimientos de limpieza y aseo de Natación y equipos propios del área, que sean necesarios para mantener la zona en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para el uso.
10. Participar activamente de la organización de los eventos y torneos de



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

Natación que se planeen



Club Militar
Actividad, Prevención y Puesta

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964
2025-01-21T15:37:35-05:00 - Página 4 de 10



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

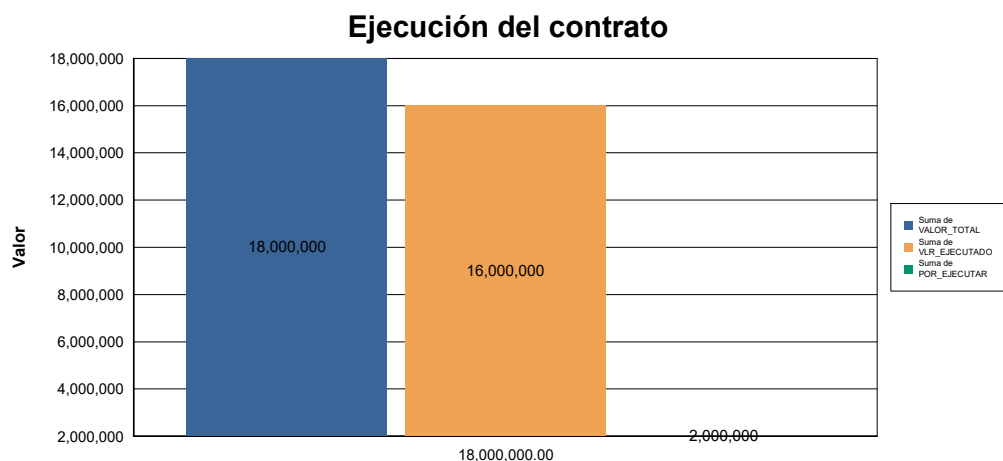
Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 7

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	18,000,000.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	16,000,000.00	88.89
Saldo por Ejecutar:	2,000,000.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha enero de 2025.
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.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 6 de 7

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:	18,000,000.00	
PAGOS		
FACTURA	MES	VALOR PAGO
OB 207024 DSBG-381 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	22/05/2024	2,000,000.00
OB 297824 DSBG-563 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	24/07/2024	2,000,000.00
OB 457324 DSBG-824 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	23/10/2024	2,000,000.00
OB 260524 DSBG-494 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	25/06/2024	2,000,000.00
OB 403924 DSBG-725 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	24/09/2024	2,000,000.00
OB 347324 DSBG-622 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	27/08/2024	2,000,000.00
OB 553824 DSBG-986 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	23/12/2024	2,000,000.00
OB 504424 DSBG-909 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO	29/11/2024	2,000,000.00
TOTAL PAGADO		16,000,000.00
SALDO		2,000,000.00

SERVICIOS/BIENES INFORME ACTUAL

OC-SERVICIO	AÑO	MES	REMISION	FAC_PROV	VALOR
163 CONTRATO N° 142-2024 SERVICIO INSTRUCTOR NATACION - BOGOTA	2025	1			2,000,000.00
					2,000,000.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.142 de 2024 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago Numero **9** de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de enero de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 7 de 7



Club Militar
Actual. Perseverancia y Pasión!

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964
2025-01-21T15:37:35-05:00 - Página 7 de 10

Cordialmente,

JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.142 de2024



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Club Militar
(Actitud, Perseverancia y Pasión)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964
2025-01-21T15:37:35-05:00 - Pagina 8 de 10

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 163 Fecha Creación: 21/01/2025 Fecha Aprobación: 21/01/2025 Estado: Aplicada Moneda.: PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 FRANCO MENDEZ RUSBEL HERNAN 74346779 Dirección: CL 8 C #82 09 P 3 VALLADOLY Telefono: 3118505341/31

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: creartennis@hotmail.com

Descripción: CONTRATO N° 142-2024 SERVICIO INSTRUCTOR NATACION - BOGOTA

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 21/01/2025

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3068002	PRESTACION SERVICIOS GENERALES TEMPORALES	0	UN	1	.	04/05/2024	1.00	1.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$2,000,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00
TOTAL	0.00	2,000,000.00

ROOGER ESTED CORREA TABORDA

Creado por:

Aprobador por:

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

RUSBEL FRANCO-INST NATACION

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964

Creación: 2025-01-21 15:37:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-21 15:37:35



Escanee el código
para verificación

Firma: RECREACION Y DEPORTES

JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA

52912248

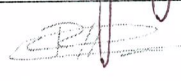
jyquevedo@clubmilitar.gov.co

Responsable de contabilidad Club Militar sede Bogotá

CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
RUSBEL FRANCO-INST NATACION			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250121-153716-3be419-27766964			Creación: 2025-01-21 15:37:16
Estado: Finalizado			Finalización: 2025-01-21 15:37:35
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA jyquevedo@clubmilitar.gov.co Responsable de contabilidad Club Militar CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-01-21 15:37:16 Lec.: 2025-01-21 15:37:22 Res.: 2025-01-21 15:37:35 IP Res.: 200.91.249.34

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN										CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
CONTRATO No.142-2024										FECHA: 04 MAYO 2024			
OBJETO CONTRACTUAL:													
Brindar apoyo en el desarrollo deportivo y mantención de las capacidades físicas a los usuarios de natación de la sede principal club militar.													
CONTRATISTA: RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ													
NIT/CC/CE: . N° 74.346.779 de Miraflores													
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:													
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR													
FECHA:		ENERO 2025				HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:		NOVENO PAGO			
								ENTREGA UNICA :		N/A			
CIUDAD/MUNICIPIO:		Bogotá D.C				DIRECCION :		El lugar de ejecución será en las sedes principal ubicada en la carrera 50 No. 15-80 Bogotá					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
CLUB MILITAR		MY JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA		Responsable de Recreación y Deportes (E)		Supervisor							
RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ		RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ		Instructor Natación		Contratista							
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:						N/A							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO						CANTIDAD		V/UNITARIO		V/TOTAL	
1		Brindar apoyo en el desarrollo deportivo y mantención de las capacidades físicas a los usuarios de natación de la sede principal club militar.						1		\$ 2,000,000		\$ 2,000,000	
												\$ -	
								VALOR SIN I.V.A				\$ 2,000,000	
								VALOR I.V.A 10%				\$ -	
								VALOR TOTAL				\$ 2,000,000	
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													
Brindar apoyo en el desarrollo deportivo y mantención de las capacidades físicas a los usuarios de natación de la sede principal club militar.													
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 :													
El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las necesidades del Club Militar y según lo estalecido en el contrato de presetacion de servicios N° 142-2024													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
CLUB MILITAR		MY JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA		Responsable Recreacion y Deportes (E)		supervisor		 MY JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA					
RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ		RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ		Instructor de Natación		Contratista		 RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ					
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)													



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHoardila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24-2:11 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	16425	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11425	
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.000.000,00	Saldo x Ordenar:	2.000.000,00	
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:	19.320,00	Valor Neto:				1.980.680,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	403	
TERCERO											
Identificacion:	74346779	Razon Social:	RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0570001770092276	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:		Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		DSBG-1052	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION				Fecha:	2024-07-23		
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-05-01-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Objeto: DSBG-1052 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO MANTENCION DE CAPACIDADES FISICAS A USUARIOS DE NATACION SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR ENERO											
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		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-01-28	Generada	2.000.000,00				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR				
Z-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.000.000,00	0,966 %	19.320,00	19.320,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 11/02/2025
Hora: 02:40:02p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 16425 Fecha: 31/01/2025 T.Operación 631 Número 16,425 Estado: Aplicada
Proveedor C.C 74346779 RUSBEL HERNAN FRANCO MENDEZ Detalle 1 FRANCO MENDEZ RUSBEL HERNAN
Dirección: CL 8 C #82 09 P 3 VALLADOLY Telefono: 3118505341/3192641275
Contacto: 1 Actividad: 8,552 Enseñanza deportiva y recreativa
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTF No: 163 Fecha: 21/01/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 11/02/2025
Descripción: OB 16425 DSBG-1052 APOYO DESARROLLO DEPORTIVO MANTENCION DE CAPACIDADES FISICAS A USUARIOS DE NATACION SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR ENERO CP 11425

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00
RETENCION DE ICA	2,000,000.00	-19,320.00
TOTAL	0.00	1,980,680.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,980,680.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,000,000
DEDUCCIONES	-19,320
VALOR NETO	1,980,680.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	19,320.00
Servicios Técnicos	769010002	0301030301	0	0	2,000,000.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,980,680.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD