| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: LA-DE-F51<br>VERSION: 5<br>FECHA: 2017/08/30<br>PAGINA: 1 de 2 |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. 114-2024 | FECHA: JUNIO - 2024 |

prestar servicios profesionales en lo inherente a la contratacion del club militar

CONTRATISTA: **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE**

NIT/CC/CE: **1.057.574.690**

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-10-17 14:16:13
1-24-00002517

**DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:**

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | OCTUBRE | HORA: | 13:00 PM | ENTREGA PARCIAL No.: | 5 |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA - CUNDINAMARCA | DIRECCION : | | CRA 50 NO 15 - 80 CLUB MILITAR DE OFICIALES | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CLUB MILITAR | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | CONTRATISTA | PRESTADOR DE SERVICIOS |
| CLUB MILITAR | TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA | SUPERVISOR | RESPONSABLE AREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS |
| | | | |
| | | | |
| 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 | Prestar servicios profesionales en lo inherente a la contratación del Club Militar. | 1 | $4.000.000 | $4.000.000 |
| 2 | | | | 0.00 |
| 3 | | | | 0.00 |
| 4 | | | | 0.00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | 0.00 |
| | | VALOR I.V.A 10% | | 0.00 |
| | | VALOR TOTAL | | $4.000.000 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | 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 : | X |

**SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.**

**OBSERVACIONES GENERALES :**

Dejo la constancia del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones por parte del contratista, para lo cual se anexan las planillas o comprobantes de pago, verificando su liquidación haciendo entrega de las mismas junto con la factura y/o documento equivalente.

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CLUB MILITAR | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | CONTRATISTA | PRESTADOR DE SERVICIOS | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE |
| CLUB MILITAR | TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA | RESPONSABLE AREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., octubre de 2024

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. 114-2024, correspondiente al pago del mes de OCTUBRE, de acuerdo con la siguiente información:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO. | 114-2024 |
| CDP No. | **48424** DEL 9 de abril DE 2024 |
| CRP No. | **48524** DEL 16 de abril DE 2024 |
| OBJETO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACION DEL CLUB MILITAR |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE<br>NIT ó CC No. 1.057.574.690 Expedida en SOGAMOSO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 16 DE JUNIO DE 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | El valor total del contrato con adición será de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($35.699.990) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. |
| FORMA DE PAGO | El CLUB MILITAR pagará al cesionario el valor no ejecutado por el CEDENTE y cedido, adicionado en la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.700.000) para un valor total de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($35.699.990), incluidos todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así El valor del contrato se pagará en: El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales y sucesivas cada una hasta por la suma de CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($4.000.000) o 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 (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. |

| | |
|---|---|
| | Los pagos se realizarán dentro de los treinta Los pagos se realizarán dentro de 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. |
| LUGAR DE ENTREGA | **El lugar de ejecución será la Ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de los desplazamientos que en desarrollo del objeto contractual deban realizarse según lo determine el supervisor del contrato. El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.** |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | FUE REALIZADA CESIÓN DEL CONTRATO<br>FUE ADICIONADO Y EL PRORROGADO EL CONTRATO MEDIANTE MODIFICATORIO 3 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PD.TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA<br>RESPONSABLE AREA ADQUISICIONES. |

## 1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| No. | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | Octubre |
| 1 | Brindar orientación jurídica a las diferentes dependencias, como a los supervisores designados por el ordenador del gasto del Club Militar, en relación con las actividades de los procesos contractuales que se adelanten por la administración en la presente vigencia, salvaguardando los principios del estatuto contractual. | | X |
| 2 | Impulsar, gestionar, tramitar y realizar seguimiento de los diferentes procesos contractuales que se le asignen dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II de Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del Club Militar, teniendo en cuenta los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o complementan, además de las directrices y lineamientos internos. | | |
| 3 | Proyectar los distintos documentos que sean requeridos de acuerdo con las distintas modalidades de contratación y atendiendo a la normativa vigente en la materia, tales como invitaciones públicas, pliegos de condiciones, adendas, actos administrativos, minutas de contratos y convenios. | | X |
| 4 | Publicar en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente SECOP II los documentos que se requieran de acuerdo con cada modalidad de contratación dentro de los plazos establecidos en cada cronograma de proceso contractual. | | X |
| 5 | Elaborar los informes de aspecto jurídicos de las evaluaciones de las propuestas y consolidar informes de verificación y evaluación de los Comités Asesores y Evaluadores de acuerdo con la asignación del supervisor | | X |
| 6 | Presentar y absolver inquietudes que surjan en los Comités Asesores de Contratación en el componente jurídico, de aquellos procesos que le sean asignados por parte del supervisor, así como proyectar las actas de las sesiones del Comité. | | X |
| 7 | Recibir, analizar y proyectar las respuestas a las peticiones, observaciones y demás y/o oferentes en el marco de los trámites de contratación que le sean asignados por parte del supervisor. | | X |

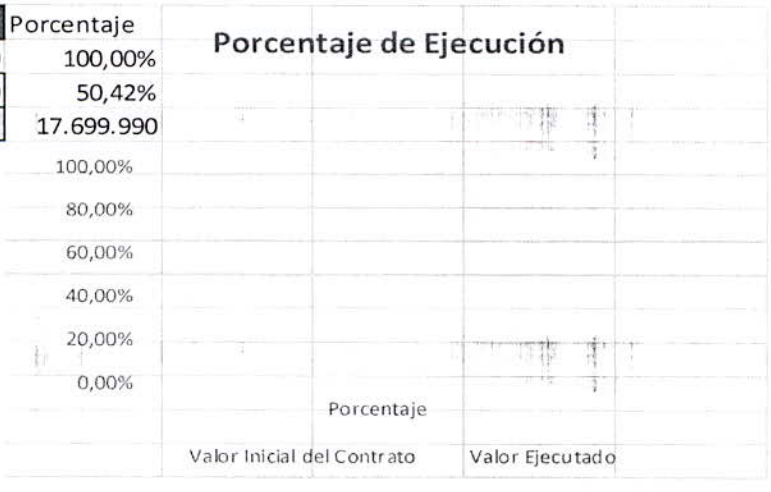
| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Acompañar y apoyar en las actividades de mejoramiento del proceso de Gestión de la Contratación tales como elaboración, actualización, modificación, socialización de manuales, resoluciones, procedimientos, lineamientos, modelos, formatos, guías y demás instrumentos de acuerdo con la asignación del supervisor del contrato. | | |
| 9 | Apoyar las gestiones relacionadas con los trámites que por competencia correspondan a su objeto del contrato, cuando las necesidades del servicio lo demanden y de acuerdo con la asignación realizada por el supervisor. | | X |
| 10 | Suministrar la información contractual en los aplicativos y bases de datos de los trámites asignados por el supervisor, de acuerdo con las instrucciones y lineamientos internos, garantizando la disponibilidad e integridad de la información. | | X |
| 11 | Llevar un control y proporcionar la información de los trámites contractuales que le sean asignados, de tal manera que se cuente con información actualizada del estado de cada uno de ellos, de acuerdo con los requerimientos dados por el supervisor. | | |
| 12 | Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, de acuerdo con las necesidades del Club Militar | | X |
| 13 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | | |
| 14 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el fututo CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Club Militar y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias | | X |

Porcentaje cumplimiento Avance _50_%  Demora 0%

**Gráfico del porcentaje de ejecución**

| | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | 35.699.990 | 100,00% |
| Valor Ejecutado | 18.000.000 | 50,42% |
| **Saldo por Ejecutar** | **50%** | 17.699.990 |




**SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:**

El contratista dio cumplimiento al pago del mes de OCTUBRE de 2024, correspondiente a los servicios objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión.

El contrato tiene una ejecución del 50% correspondiente al servicio al servicio prestado durante el mes, el contratista presenta el informe de gestión No. 005

Presenta los documentos soporte para pago como son: Certificado de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la eps.

## 3. 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 114-2024 del cual soy supervisor (ra)

| Valor total del Contrato | **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($35.699.990)** | | |
|---|---|---|---|
| PAGOS | | | |
| | | Valor | Saldo |
| PRIMER PAGO | | $ 2.000.000 | $ 13.466.657 |
| SEGUNDO PAGO | | $4.000.000 | $9.466.657 |
| TERCER PAGO | | $4.000.000 | $5.466.657 |
| CUARTO PAGO | | $4.000.000 | $1.466.657 |
| ADICION | $11.700.000 | | |
| QUINTO PAGO | | $4.000.000 | $7.700.000 |

## 5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 114 de 2024, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura del mes de octubre 2024, anexando los documentos soporte para el correspondiente pago.

Cordialmente,

**TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA**
Supervisor del contrato No. 114-2024

## INFORME DE ACTIVIDADES No. 005

Bogotá D.C, Octubre de 2024

| | |
|---|---|
| 1. No. DEL CONTRATO | 114-2024 |
| 2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 16 DE MAYO DE 2024 |
| 3. PÓLIZA DE SEGUROS<br><br>(CUANDO APLIQUE) | SEGUROS DEL ESTADO<br>No. 14-46-101118545<br>17/06/2024 |
| 4. CRP | CRP No. 48524<br>Fecha expedición: 16 de abril de 2024<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15 – 10 – 00 – 000 CM – GESTIÓN GENERAL SEDE PRINCIPAL<br>Dependencia: ADMINISTRATIVA<br>Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES<br>Fuente: PROPIOS<br>Recurso: 20<br>Valor: $ 23.999.990 |
| 5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 16 DE junio DE 2024 |
| 6. CONTRATISTA | Nombre completo: SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE<br>Identificación: 1.057.574.690<br>Nacionalidad: COLOMBIANO<br>Dirección – Carrera 71 d No. 49ª-29<br>ciudad de residencia: BOGOTÁ<br>Teléfono de contacto: 3115930391<br>E-mail de contacto: salusadu@hotmail.com |
| 7. SUPERVISOR | Nombre completo: TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA<br>Cargo: RESPONSABLE AREA ADQUISICIONES. |
| 8. OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACION DEL CLUB MILITAR |
| 9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 1. Brindar orientación jurídica a las diferentes dependencias, como a los supervisores designados por el ordenador del gasto del Club Militar, en relación con las actividades de los procesos contractuales que se adelanten por la administración en la presente vigencia, salvaguardando los principios del estatuto contractual.<br>2. Impulsar, gestionar, tramitar y realizar seguimiento de los diferentes procesos contractuales que se le asignen dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II de Colombia Compra Eficiente, en |

| | |
|---|---|
| | cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del Club Militar, teniendo en cuenta los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o complementan, además de las directrices y lineamientos internos.<br>3. Proyectar los distintos documentos que sean requeridos de acuerdo con las distintas modalidades de contratación y atendiendo a la normativa vigente en la materia, tales como invitaciones públicas, pliegos de condiciones, adendas, actos administrativos, minutas de contratos y convenios.<br>4. Publicar en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente SECOP II los documentos que se requieran de acuerdo con cada modalidad de contratación dentro de los plazos establecidos en cada cronograma de proceso contractual.<br>5. Elaborar los informes de aspecto jurídicos de las evaluaciones de las propuestas y consolidar informes de verificación y evaluación de los Comités Asesores y Evaluadores de acuerdo con la asignación del supervisor<br>6. Presentar y absolver inquietudes que surjan en los Comités Asesores de Contratación en el componente jurídico, de aquellos procesos que le sean asignados por parte del supervisor, así como proyectar las actas de las sesiones del Comité.<br>7. Recibir, analizar y proyectar las respuestas a las peticiones, observaciones y demás y/o oferentes en el marco de los trámites de contratación que le sean asignados por parte del supervisor.<br>8. Acompañar y apoyar en las actividades de mejoramiento del proceso de Gestión de la Contratación tales como elaboración, actualización, modificación, socialización de manuales, resoluciones, procedimientos, lineamientos, modelos, formatos, guías y demás instrumentos de acuerdo con la asignación del supervisor del contrato.<br>9. Apoyar las gestiones relacionadas con los trámites que por competencia correspondan a su objeto del contrato, cuando las necesidades del servicio lo demanden y de acuerdo con la asignación realizada por el supervisor.<br>10. Suministrar la información contractual en los aplicativos y bases de datos de los trámites asignados por el supervisor, de acuerdo con las instrucciones y lineamientos internos, garantizando la disponibilidad e integridad de la información.<br>11. Llevar un control y proporcionar la información de los trámites contractuales que le sean asignados, de tal manera que se cuente con información actualizada del estado de cada uno de ellos, de acuerdo con los requerimientos dados por el supervisor.<br>12. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, de acuerdo con las necesidades del Club Militar<br>13. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. |

| | |
|---|---|
| | 14. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el fututo CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Club Militar y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. |
| 1. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 1. Adjudicación proceso de licitación pública LP-281-2024.<br>2. Adjudicación subasta inversa No. CM-SASI-299-2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.<br>3. Adjudicación Proceso subasta inversa CM-SASI-310-SUMINISTRO POLLO Y GALLINA.<br>4. Elaboración minuta prorroga contrato 230-2024 lencería<br>5. Publicación Proceso de mínima cuantía 326 adquisición telas<br>6. Publicación proceso de Licitación Publica 324 mantenimiento campos deportivos.<br>7. Publicación proceso SAMC 318 mantenimiento electrobombas<br>8. Publicación Proceso SAMC 344 Luminarias Campos Deportivos<br>9. Publicación Proceso SAMC Mantenimiento Petar Melgar |
| 2. 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.<br><br>Así mismo, tanto el/la suscrito/a 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), de las actividades realizadas en el mes de Octubre de 2024.



**FIRMA CONTRATISTA**
SANDRA SAMACA DUARTE
C.C. 1.057.574.690

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1057574690 | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | carrera 71D No.49A-29 | 3115930391 | salusadu@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ. D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2024-09 | 2024-09 | I | 30/09/2024 | 80591192 | $522.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**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 | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 225.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 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. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 288.000 | 1 |

**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 | 9.400 | | | | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 | | | 94 | 9.400 | 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 | 225.000 | 225.000 |
| Pensión | 1 | 288.000 | 288.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.400 | 9.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 522.400 | 522.400 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1057574690 | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | carrera 71D No.49A-29 | 3115930391 | salusadu@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2024-09 | 2024-09 | I | 30/09/2024 | 80591192 | $522.400 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | NOV | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario 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 | 1057574690 | SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.800.000 | 225.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860,016,951

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 1817 Fecha Creación: 17/10/2024 Fecha Aprobación: 17/10/2024 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA 1057574690 Dirección: CR 5C 1A 36 Telefono:

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

Descripción:. ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 05 CM 114 DEL 2024

.

## INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 17/10/2024

Condiciones Especiales de Entrega:

## DETALLE ORDEN DE COMPRA

| Producto | Nombre | Marca | Unid. | Cantidad | Descripcción : | Programacion de Entregas | | | Valor | Valor Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha | Cant. | Saldo | | | |
| S3158003 | SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS | 0 | UN | 1 | . | 16/04/2024 | 1.00 | 1.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |

## CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000,000.00 |

## DESCUENTOS CONDICIONADOS

| Cond No | No | Dias | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## VALORES TOTALES DE LA ORDEN

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 4,000,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 4,000,000.00 |

SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

Creado por:

Aprobador por:

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHoardila | OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-21-9:10 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 443524 | **Fecha Registro:** | 2024-10-21 | **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:** | 69624 |
| **Valor Inicial:** | 4.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 4.000.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 4.000.000,00 |
| **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:** | 38.640,00 | **Valor Neto:** | 3.961.360,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 48424 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 13077 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1057574690 | **Razon Social:** | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 35896346332 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | DSBG-774 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2024-09-20 |

**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-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DSBG-774 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACON DEL CLUB MILITAR OCTUBRE |

**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 | 2024-10-28 | Generada | 4,000,000.00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4,000,000.00 | 0,966 % | 38,640.00 | 38,640.00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 443524 Fecha: 21/10/2024 T.Operación 639 Número **445** Estado: Aplicada
Proveedor C.C 1057574690 SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE Detalle 1 SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA
Dirección: CR 5C 1A 36 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTF No: 1,817 Fecha: 17/10/2024
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 21/10/2024
Descripcción:. OB 443524 DSBG-774 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACON DEL CLUB MILITAR OCTUBRE

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 4,000,000.00 |
| RETENCION DE ICA | 4,000,000.00 | -38,640.00 |
| TOTAL | 0.00 | 3,961,360.00 |

## CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,961,360.00 |

## RESUMEN VALORES TOTALES

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 4,000,000 |
| **DEDUCCIONES** | -38,640 |
| **VALOR NETO** | 3,961,360.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA por Servicios Generales | 243627004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38,640.00 |
| Honorarios contratos profesionales y de apoyo a la ges | 511179001 | 0203020101 | 0 | 0 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,961,360.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

## ORDEN DE PAGO No. 8946

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

2024 10 25 3,961,360.00

SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CTE .

**********

**********

### INFORMACIÓN GENERAL

**BENEFICIARIO:** SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE

**NIT/CC:** 1057574690

**CUENTA BANCARIA: 35896346332 DE: BANCOLOMBIA S.A.**

**FECHA:** 25-oct.-2024

**TERCERO CXP:** 1057574690 **-** SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE

**Por Concepto de:** PAGO - OB 443524 DSBG-774 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACON DEL CLUB MILITAR OCTUBRE

### DATOS ADICIONALES

No Fac:443524,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 3,961,360.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 3,961,360.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| RTEICA | -38,640.00 |
| SUBTOTAL | 4,000,000.00 |
| TOTAL | 3,961,360.00 |
| TOTAL A.I. | 4,000,000.00 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrforeo | ROSALBA FORERO RAMIREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-01-4:08 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 394957724 | **Fecha Registro:** | 2024-10-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 443524 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-25 | **Código de Referencia:** | 04500103100394957724 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 38.640,00 | **Valor Neto:** | 3.961.360,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4,000,000.00** | Valor Deducciones | 38,640.00 | Valor Neto | **3,961,360.00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0.00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0.00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0.00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0.00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0.00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0.00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1057574690 | **Razón Social:** | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 35896346332 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | DSBG-774 SERVICIOS PROFESION | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2024-10-23 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 38,640.00 | 38,640.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-10-28 | 4,000,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**