Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmescorc	MAVIS MARCELA ESCORCIA SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-091	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-09-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	571624	Fecha Registro:	2024-12-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-091 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	111324
Valor Inicial:	73.943.835,24	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	73.943.835,24	Saldo x Ordenar:	73.943.835,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.738.473,00	Valor Neto:	70.205.362,24			Valor IVA:	3.208.297,82	Nro. Cdp:	58524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	892497 894450 894459

TERCERO

Identificacion:	860016951	Razon Social:	CLUB MILITAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	061720348	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	563324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 514	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-08

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
15-01-11-091 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	73.943.835,24	0,00	73.943.835,24	73.943.835,24

Objeto:	CTO 514 CLUB MILITAR CMBT1000553 DICIEMBRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-091 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-15	Generada	73.943.835,24

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	66.746.473,37	3,500 %	2.336.127,00	2.336.127,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.208.297,82	15,000 %	481.245,00	481.245,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	66.746.473,00	1,380 %	921.101,00	921.101,00

mavis escorcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. EMMANUHELA RESTREPO CELIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORDENADORA DEL GASTO

IVOON MARITZA LINARES BOBADILLA
CONTADORA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
REGIONAL Nº 09
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

EL SUSCRITO OFICIAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AUTORIZA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogota D.C	6/1/1900	IDENTIFICACIÓN:	860016951
CANCELADO A:	CLUB MILITAR		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT
CONTRATO	514-DISANEJC-DMSOC-2024			

FACTURACIÓN

NÚMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR		
	ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD, PERTINENCIA A LA REGIONAL 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.	VALOR INICIAL CONTRATO		73,943,835.24
CDP No: 58524		ADICION 01	$	-
	CANCELACION DE FACTURAS	ADICION 02	$	-
COMPROMISO PRESUPUESTAL: 111324		REDUCCION	$	-
	RELACION DE FACTURAS DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACION N 1 FACTURA CMBT 1000553,NC 53			
CUENTA POR PAGAR:		VALOR TOTAL	$	73,943,835.24
OBLIGACIÓN:		SUBTOTAL FACTURA		
ORDEN DE PAGO:		GLOSAS ACEPADAS	$	-
		GLOSAS POR CONCILIAR	$	-
FECHA DE PAGO:	No.CUENTA BANCARIA: 061720348			
	TIPO DE CUENTA: Ahorro	VALOR A CANCELAR REC. 16	$	73,943,835.24

ELABORÓ: SS.PUENTES YEISON
Coordinador Cartera y Facruracion Reg. 09 (PA)

OBLIGACION DMSOC
S71624
FECHA 8.12.24

REVISO: SS. ESNEIDER ROMERO
Tesorero Reg. 09

V.B.: CT. EDWIN CORREDOR
Oficial de Contratación Reg. 09

AUTORIZA PAGO: MY. EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Oficial Gestión Administrativa y Financiera Reg. 09

NÚMERO REGISTROS SAP

RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	SSF	2024	$ 73,943,835.24

CONTRATO SAP:
COMPROMISO:
PEDIDO:
ENTRADA DE BIENES:
MIRO:
PAGOS:

SALDO DEL CONTRATO	$ -

VoBo: CS. JOHANA QUESADA
Jefe de Presupuesto Reg. 09

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

VALOR BRUTO:		$	73,943,835.24
RET.FUENTE	3,5	$	2.336.126,57
RET.IVA	15	$	481.244,67
RET.ICA	1,380	$	981.101,33
NETO A GIRAR:		$	73,943,835.24

VoBo:
PS IVOON LINARES
CONTABILIDAD DMSOC

ORDEN DE PAGO DMSOC
480963724
FECHA 10.12.24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

FECHA INFORME : 03/12/2024

1. INFORMACION CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 514 DISANEJC-DMSOC2023	FECHA INICIO CTO: 31/06/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA:NA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLUB MILITAR		NIT o CC: 860016951
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1/11/2024	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS	

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD, PERTINENCIA A LA REGIONAL 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma:
conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Sur Occidente, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.
NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDOEL RECIBO A SATISFACCIÓN.
NOTA 2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario. así:
Denominación expresa como factura de venta
Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.
Número consecutivo de factura de venta
Fecha de expedición de la factura
Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.
Valor total de la operación
Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 10. Facturación electrónica
Los pagos se harán a la cuenta de Ahorros 220061720348 del BANCO POPULAR A NOMBRE DEL CLUB MILITAR. identificado con NIT 860.016.951

OBLIGACIÓN DMSOC
S71624
FECHA 8.12.24

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
NA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL CONTRATO	$	73,943,835.24
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR ADICIÓN (AD) A VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR TOTAL	$	73,943,835.24

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 58524	FECHA: 05/06/2024	VALOR: $ 73,943,835.24
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 111324	FECHA: 31/10/2024	VALOR: $ 73,943,835.24

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO		VALOR A PAGAR
CMBT1000553	28/11/2024	3/12/2024	$ 73,946,440.43	-$ 2,605.19		$ 73,943,835.24
			TOTAL A CANCELAR			$ 73,943,835.24

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

N°	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	FEHA DE RADICACION ESM	VALOR ACEPTADO IPS	VLR/ LEVANTADO PARA PAGO	GLOSA RATIFICADA	VALOR A PAGAR	ACTA
	NA	NA	NA	$ -	$ -	-	NA	-	-		-	0
	TOTAL							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CT-514 DISANEJC-DMSOC 2023

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 73,943,835.24			
CMBT1000553			$ 73,946,440.43	
NC 53		$ -	$ (2,605.19)	$ 73,943,835.24
TOTAL	$ 73,943,835.24	$ -	$ 73,943,835.24	$ 73,943,835.24
% DE EJECUCION VALOR CANCELA	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		100.0%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ -				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CT-514 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	73,943,835.24
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	73,943,835.24
VALOR SALDO CONTRATO	$	-

ORDEN DE PAGO DMSOC
480963724
FECHA 10.12.24

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	OBS
1	Dispensación de alimentos en la jornada de la mañana correspondiente a Break donde se ofrecerá dos opciones divididas en partes iguales: 1. Arepa con queso y chocolate caliente 150 unidades. 2. Almojábana y chocolate caliente. 153 unidades	N/U	303	7.407,41	179.555,62	2.244.445,23	
2	Dispensación de alimentos en la jornada de la tarde correspondiente a Break donde se ofrecerá dos opciones por persona. 1. Brownie con helado. 303 unidades 2. Sándwich de jamón y queso y jugo natural (Jugo Fresa y Lulo). 303 combos		303	18.055,56	437.666,77	5.470.834,68	
3	Dispensación de alimentos empacados para llevar por persona: 303 combos conformados por: 1. Combo Hamburguesa Hamburguesa Clásica Papas a la francesa Gaseosa en botella Sobres de Salsa		303	27.704,75	671.563,14	8.394.539,25	
4	Servicio de salón con montaje en mesas redondas para acomodación múltiple donde se incluya el menaje, cristalería y mantelería para el recubrimiento de mesas y sillas		1	4.439.315,00	843.469,85	4.439.315,00	
5	Servicio de meseros para atención a la mesa en la dispensación del almuerzo		1	6.720.000,00	1.276.800,00	6.720.000,00	
6	Almuerzo en Menú Montaña compuesto por : Crema de verduras Medallón en salsa tres quesos Cordón Blue Papa campesina Verdura caliente Flan de coco (1/2 porción) Vaso de gaseosa		303	44.444,44	1.077.333,23	13.466.665,32	
7	Suministro de bebidas dispuestas en: Gaseosa en lata , Cerveza, agua o cola y pola		620	24.536,68	1.217.019,33	15.212.741,60	
10	Estacion de café sencilla		303	4.629,63	112.222,23	1.402.777,89	
11	Recreación: Uso de líneas de bolos por persona (1 Línea por persona). Zapatos respectivos para el uso de la zona de bolos (1 par por persona).		303	17.563,00	1.011.101,91	5.321.589,00	
13	Alquiler tenis practica libre		9	20.336,00	34.774,56	183.024,00	
14	Jarra de Sangría por cada 6 personas		61	60.185,19	293.703,73	3.671.296,59	
12	Alquiler Cancha de futbol 5 diurna por 3 horas		3	73.950,00	42.151,50	221.850,00	

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD. PERTINENCIA A LA REGIONAL 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

•FACTURA CMBT3000553
NOTA CREDITO 53
•Acta de recibo de satisfacción 2024344027741553
•Certificación de parafiscales
•Copia certificación contador
•Planilla Salud y Pensión

Karen Pinilla C
Fisioterapeuta
U del Rosario
TP 52 645 085

SMSM. KAREN DENISSE PINILLA
Supervisor Contrato N° 514 DISANEJC-DMSOC 2024

TS26.ANA LUCERO ROJAS
Supervisor Contrato N° 514 DISANEJC-DMSOC 2024

TS26. DIANA CAROLINA SANCHEZ
Supervisor Contrato N° 514 DISANEJC-DMSOC 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No. **2024344027741553**

Fecha:03/11/2024

INFORMACIÓN GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	514-DISANEJC-DMSOC-2024
Nombre Contratista	CLUB MILITAR
Nit del contratista	860016951
Objeto del Contrato – Orden de Compra	ACTIVIDAD DE BIENESTAR E INTEGRACION PARA PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD PERTENECIENTES A LA REGIONAL No. 9".
Forma y condiciones de pago	El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Sur Occidente, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013. NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDOEL RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: Denominación expresa como factura de venta Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios. Número consecutivo de factura de venta Fecha de expedición de la factura Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. Valor total de la operación Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 10. Facturación electrónica Los pagos se harán a la cuenta de Ahorros 220061720348 del BANCO POPULAR A NOMBRE DEL CLUB MILITAR, identificado con NIT 860.016.951

OBLIGACIÓN DMSOC
S-71624
FECHA 8.12.24

Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SMSM. KAREN DENISSE PINILLA CORTES	CC. 52645085
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	TS26. ANA LUCERO ROJAS MENESES	CC.51086870
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	TS26. DIANA CAROLINA SANCHEZ CUEVAS	CC.53049263

VALORES CONTRACTUALES		
Valor Inicio Contrato		73,943,835.24
Valor Vigencia Futura (VF)	$	-
Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF)	$	-
Valor total del contrato		73,943,835.24
TIEMPOS DE EJECUCION		
Plazo de ejecución	1-nov-24	
FACTURAS A PAGAR		
Número de la facturas	CMBT1000553	
Fecha de la factura	28/11/2024	
Valor de la factura		73,946,440.43
Notas crédito 53	-	2,605.19
Notas debito		-

INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)

N°	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	GLOSA LEVANTADA PARA PAGO	ACTA
N/A							

Valor Inicial AP	$ 0.00
Valor Glosa	$ 0.00
Valor a Pagar Aprobado Por Auditoria	$ 0.00

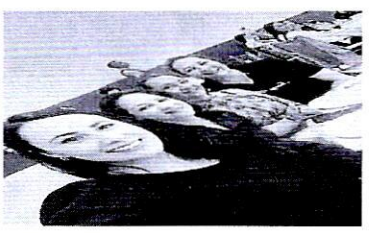
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 0.00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	(REC 16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor Inicio de contrato	73,943,835.24
Valor Vigencia Futura (VF)	$ -
Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF)	$ -
Valor total del contrato	73,943,835.24
Valor pagado al contratista	$ -
Valor tramitado a pago	$ 73,943,835.24
Saldo del contrato	$ -
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	7944851911
Fecha de pago de la planilla	24/10/224
Periodo salud	OCTUBRE
Periodo pensión	NOVIEMBRE
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	JENNY LIZETH CALDAS MATTA TP. 186.250-T
Fecha de la certificación	14 de noviembre de 2024

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Dispensación de alimentos en la jornada de la mañana correspondiente a Break donde se ofrecerá dos opciones divididas en partes iguales: 1. Arepa con queso y chocolate caliente 150 unidades. 2. Almojábana y chocolate caliente. 153 unidades		303	7407.41	179555.6184	2,244,445.23
2	Dispensación de alimentos en la jornada de la tarde correspondiente		303	18055.56	437666.7744	5470834.68
3	Dispensación de alimentos empacados para llevar por persona: 303		303	27704.75	671563.14	8394539.25
4	Servicio de salón con montaje en mesas redondas para acomodación múltiple donde se incluya el menaje, cristalería y mantelería para el recubrimiento de mesas y sillas		1	4,439,315.00	843,469.85	4,439,315.00
5	Servicio de meseros para atención a la mesa en la dispensación del almuerzo		1	6,720,000.00	1,276,800.00	6,720,000.00
6	Almuerzo en Menú Montaña compuesto por : Crema de verduras Medallón en salsa tres quesos Cordón Blue		303	44,444.44	1,077,333.23	13,466,665.32
7	Suministro de bebidas dispuestas en: Gaseosa en lata , Cerveza, agua o cola y pola		620	24,536.68	1,217,019.33	15,212,741.60
8	Estacion de café sencilla		303	4,629.63	112,222.23	1,402,777.89
9	Recreación: Uso de líneas de bolos por persona (1 Linea por		303	17,563.00	1,011,101.91	5,321,589.00
10	Alquiler tenis practica libre		9	20,336.00	34,774.56	183,024.00
11	Jarra de Sangria por cada 6 personas		61	60,185.19	293,703.73	3,671,296.59
12	Alquiler Cancha de futbol 5 diurna por 3 horas		3	73,950.00	42,151.50	221,850.00

Actividades realizadas

ACTIVIDAD DE BIENESTAR E INTEGRACION PARA PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD PERTENECIENTES A LA REGIONAL No. 9°.



Anexos;

- Informe de supervisión # 1 CT 514 DISANEJC-DMSOC 2024

- FACTURA CMBT1000553

NOTA CREDITO 53
- Acta de recibo de satisfacción
- Certificación de parafiscales
- Copia certificación contador
- Planilla Salud y Pensión

DATOS DEL SUPERVISOR	
	Karen Pinilla C. Fisioterapeuta U. del Rosario RM: 52 645 CBS
GRADO NOMBRE Y APELLIDO	SMSM KAREN DENISSE PINILLA
GRADO NOMBRE Y APELLIDO	TS26. ANA LUCERO ROJAS
GRADO NOMBRE Y APELLIDO	TS26. DIANA CAROLINA SANCHEZ

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

clubmilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
194f00a1d71ebc3e52f3bbc35f5c36a312db0eeb6f89090f0be506d7512139da8026cfb4dde60c5bb3154d584a8af47a

Número de Factura: CMBT-1000553
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CLUB MILITAR
Nombre Comercial: CLUB MILITAR
Nit del Emisor: 860016951
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 50 15 80
Teléfono / Móvil: 2611593
Correo: FINANCIERA@CLUBMILITAR.GOV.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901540992
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 86 53 B 80 SUR
Teléfono / Móvil: 3235736327
Correo: emmanuhela.restrepo@buzonejercito.mil.co

OBLIGACIÓN DMSOC
S71624
FECHA 8.12.24

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DISPENSACION ALIMENTOS JORNADA MAÑANA DMSOC	AREPA QUESO Y CHOCOLATE Y ALMOJABANA Y CHOCOLATE	Q3	303,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 179.555,62	8.00	$ 2.244.445,23
2	DISPENSACION ALIMENTOS JORNADA TARDE DMSOC	BROWNIE CON HELADO Y SANDWICH JAMON Y QUESO CON JUGO	Q3	303,00	$ 18.055,56	$ 0,00	$ 0,00			$ 437.666,77	8.00	$ 5.470.834,68
3	EVMEJU07 DMSOC	COMBO HAMBURGUESA EMPACADO DMSOC	NIU	303,00	$ 27.704,75	$ 0,00	$ 0,00			$ 671.563,14	8.00	$ 8.394.539,25
4	SERVICIO SALON DMSOC	SERVICIO SALON DMSOC	NIU	1,00	$ 4.439.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 843.469,85	19.00			$ 4.439.315,00
5	SERVICIOS MESEROS DMSOC	SERVICIOS MESEROS DMSOC	NIU	1,00	$ 6.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.276.800,00	19.00			$ 6.720.000,00
6	EVPF06	EVENTOS MENU MONTAÑA	NIU	303,00	$ 44.444,44	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.077.333,23	8.00	$ 13.466.665,32
7	SUMINISTRO BEBIDAS DMSOC	SUMINISTRO BEBIDAS DMSOC	Q3	620,00	$ 24.536,68	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.217.019,33	8.00	$ 15.212.741,60
8	EVEC01	ESTACION DE CAFE SENCILLA	NIU	303,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 112.222,23	8.00	$ 1.402.777,89
9	RECREACION BOLOS DMSOC	RECREACION BOLOS DMSOC	Q3	303,00	$ 17.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.011.101,91	19.00			$ 5.321.589,00
10	ALQUILER TENIS PRACTICA LIBRE	ALQUILER TENIS PRACTICA LIBRE	NIU	9,00	$ 20.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.774,56	19.00			$ 183.024,00
11	EVCOC022	JARRA DE SANGRIA	NIU	61,00	$ 60.185,19	$ 0,00	$ 0,00			$ 293.703,73	8.00	$ 3.671.296,59
12	ALQUILER CANCHA FUTBOL 5 DMSOC	ALQUILER CANCHA FUTBOL 5 DM	NIU	3,00	$ 73.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.151,50	19.00			$ 221.850,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2024 09:01:26
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 09:01:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		66749078.56
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		66749078.56
IVA		3208297.82
INC		3989064.05
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		7197361.87
Total neto factura (=)		73946440.43
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 73946440.43

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		66.749.078,56
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		66.749.078,56
IVA		3.208.297,82
INC		3.989.064,05
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.197.361,87
Total neto factura (=)		73.946.440,43
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 73.946.440,43

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073656049

Rango desde: 1000001

Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2026-06-25

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

clubmilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
6b95ecd7dee634ef2b8cdb869590cd2640f10a83f1d9dabe12d3b40f35dc5d37c59ecd1babe9836414350aedde50a15b

Número de Factura: NC53
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 03/12/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CLUB MILITAR
Nombre Comercial: CLUB MILITAR
Nit del Emisor: 860016951
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 50 15 80
Teléfono / Móvil: 2611593
Correo: FINANCIERA@CLUBMILITAR.GOV.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901540992
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 86 53 B 80 SUR
Teléfono / Móvil: 3235736327
Correo: emmanuhela.restrepo@buzonejercito.mil.co

OBLIGACION DMSOC
FECHA 8-12-24

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	NOTA CREDITO	NOTA CREDITO	NIU	1,00	$ 2.605,19	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.605,19

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	CMBT1000553	2024-11-28	REDUCCION PARA AJUSTE DE PRECIO TOTAL

CUFE : 194f00a1d71ebc3e52f3bbc35f5c36a312db0eeb6f89090f0be506d7512139da8026cfb4dde60c5bb3154d584a8af47a

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 14:17:44
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 14:17:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2605.19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2605.19
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2605.19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2605.19

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.605,19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.605,19
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.605,19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.605,19

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-02-22

Nexia
Montes &
Asociados

B:M&A:DA:2675:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DEL

CLUB MILITAR

NIT. 860.016.951-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con las normas de aseguramiento, norma "ISAE 3000, trabajos para atestiguar distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica"; y una vez revisadas las planillas de pensión octubre de 2024 y salud de noviembre de 2024, **CLUB MILITAR** ha cumplido con efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar de todo el personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas reglamentarias sobre la materia.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la planilla liquidada y cancelada de los aportes, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2024, a solicitud de la administración.

Cordialmente.

JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P. Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaboró: YLGC
Revisó y Aprobó: JLCM
Impreso: CDVB

DESTINATARIO: CLUB MILITAR

DESTINATARIO: CLUB MILITAR

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860016951	1	CLUB MILITAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLUBMILITAR	kr 50 # 15-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2905077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Fecha Mora Proyectada	Valor
2024-10	2024-10			K	2024/11/15			0	2024/11/15	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$317,000	$0	$0	$317,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$317,000	$0	$0	$317,000
TOTAL				10	$317,000	$0	$0	$317,000

2024/10/25 12:17 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860016951	1	CLUB MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 50 15-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2905077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Fecha Mora Proyectada	Valor
2024-10	2024-11		9476198548	P	2024/11/15			0	2024/11/15	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$166,700	$0	$0	$166,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$132,900	$0	$0	$132,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				97	$12,257,500	$0	$0	$12,257,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$260,400	$0	$0	$260,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$900,200	$0	$0	$900,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$513,400	$0	$0	$513,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	53	$5,415,000	$0	$0	$5,415,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	$2,370,900	$0	$0	$2,370,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,416,900	$0	$0	$1,416,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,224,700	$0	$0	$1,224,700
TOTAL				97	$12,424,200	$0	$0	$12,424,200

2024/10/25 01:37 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860016951	1	CLUB MILITAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLUBMILITAR	kr 50 # 15-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2905077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Fecha Mora Proyectada	Valor
2024-10	2024-11			E	2024/11/15			0	2024/11/15	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				266	$97,245,600	$0	$0	$97,245,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	$11,075,400	$0	$0	$11,075,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	122	$47,894,700	$0	$0	$47,894,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$27,146,600	$0	$0	$27,146,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$11,128,900	$0	$0	$11,128,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				267	$13,110,000	$0	$0	$13,110,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	267	$13,110,000	$0	$0	$13,110,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				267	$24,588,200	$0	$0	$24,588,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	62	$4,788,500	$0	$0	$4,788,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$3,128,200	$0	$0	$3,128,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	167	$16,671,500	$0	$0	$16,671,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				267	$75,675,100	$0	$0	$75,675,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,585,400	$0	$0	$1,585,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	$9,374,200	$0	$0	$9,374,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$852,100	$0	$0	$852,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	96	$25,042,400	$0	$0	$25,042,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	$6,898,000	$0	$0	$6,898,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$561,600	$0	$0	$561,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$3,882,000	$0	$0	$3,882,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	$11,267,100	$0	$0	$11,267,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	60	$16,212,300	$0	$0	$16,212,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				267	$18,446,000	$0	$0	$18,446,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	267	$18,446,000	$0	$0	$18,446,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				267	$12,302,300	$0	$0	$12,302,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	267	$12,302,300	$0	$0	$12,302,300
TOTAL				267	$241,367,200	$0	$0	$241,367,200

2024/10/28 02:46 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	200.91.249.34
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9476492552
Valor:	241,367,200
Periodo de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1011868300
Fecha:	2024/10/29
Banco:	BANCO POPULAR
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.