 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2
---	-------------------------------	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 09

Bogotá D.C, NOVIEMBRE DE 2025

1. No. DEL CONTRATO	CM-141-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	MARZO DE 2025
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	Seguros Mundial No. CBC-100065701 26-03-2025
4. CRP	CRP No. 45025 Fecha expedición: 27 DE MARZO de 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15 – 10 – 00 – 000 CM – GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL Dependencia: ADQUISICIONES Posición catálogo de gasto: A-02-02-002-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES Fuente: PROPIOS Recurso: 20 Valor: \$ 40.068.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	MARZO DE 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ Identificación: 1.010.232.889 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección: Carrera 72 # 23 – 24 Ciudad de residencia: BOGOTÁ D.C. Teléfono de contacto: 318 386 3458 E-mail de contacto: mariapaulatrujillo1204@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA Cargo: Supervisor Contrato CM-141-2025
8. OBJETO CONTRACTUAL	Prestar Servicios Profesionales En Lo Inherente A La Contratación Del Club Militar.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Proyectar los distintos documentos que sean requeridos de acuerdo con las distintas modalidades de contratación y atendiendo a la normativa



CLUB MILITAR

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55
VERSION: 2
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 2 de 2

- vigente en la materia, tales como invitaciones públicas, pliegos de condiciones, adendas, actos administrativos, minutas de contratos y convenios.
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.
 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
 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.
 7. Recibir, analizar y proyectar las respuestas a las peticiones, observaciones y demás solicitudes de carácter jurídico que se presenten por parte de interesados, proponentes y/o oferentes en el marco de los trámites de contratación que le sean asignados por parte del supervisor.
 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.
 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.
 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
 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 futuro CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Club Militar y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.



CLUB MILITAR

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55
VERSION: 2
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 3 de 2

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Elaborar terminación ZULMA TORO.
2. Elaborar contrato 50 de Joselito.
3. Publicación y contrato MATECAÑA.
4. Publicación y contrato INTERVENTORIA UMNG TANQUES.
5. Elaborar proceso y contrato PAOLA GUTIERREZ.
6. Elaborar proceso y contrato NATALI RAMIREZ,
7. Elaborar contrato LUDY VARELA.
8. Adición y prórroga MONICA CHACON.
9. Elaborar proceso y contrato RAUL BECERRA.
10. Elaborar proceso y contrato ANGY CAÑADULCE.
11. Elaborar prórroga ANDRES BUITRAGO.
12. Elaborar proceso y contrato LEONARDO CIFUENTES.
13. Elaborar proceso y contrato KATHERINE MACHUCA.
14. Elaborar proceso y contrato ANGEL DE JESUS VARON.
15. Elaborar proceso y contrato FABIAN PANQUEVA.
16. Elaborar proceso MARÍA FERNANDA RONCANCIO.
17. Elaborar proceso HECTOR PAEZ.
18. Elaborar proceso y contrato DEISILOANA ROBLES.
19. Elaborar cesión JHON MATAMOROS.
20. Elaborar proceso y contrato GREGORY SIMANCAS.
21. Elaborar la citación al debido proceso de snacks.
22. Asistir a la audiencia de debido proceso snacks 13 de noviembre de 2025.
23. Asistir a la reunión de contratos del 12 de noviembre de 2025.
24. Realizar la activación de los nuevos contratistas en la plataforma SIGEP.
25. Solicitar ARL y CRP de los contratos suscritos o modificados.
26. Realizar las notificaciones de cada uno de los contratos suscritos.
27. Realizar las notificaciones de las modificaciones.
28. Asistir a la audiencia de debido proceso snacks 14 de noviembre de 2025.
29. Realizar evaluación CM-MC-266-2025.
30. Asistir a la audiencia de adjudicación de la licitación 259-2025 como comité evaluador.



INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55
VERSION: 2
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 4 de 2

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú If a

Exhibire Menú Procesos de la Entidad Estatal

Procesos

Búsqueda avanzada

Mis procesos Últimos modificados

Crear nuevo proceso

CM-CD-306-2025
Contratación directa
BRINDAR APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROCESAM...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 5:31 PM

CM-CD-303-2025
Contratación directa
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 3:34 PM

CM-CD-302-2025
Contratación directa
BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 7:01 PM

CM-CD-305-2025
Contratación directa
BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 1:02 PM

CM-CD-293-2025
Contratación directa
BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS DE DIFERENTES ACTI...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 3:27 PM

CM-CD-298-2025
Contratación directa
PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRO...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 2:51 PM

CM-CD-299-2025
Contratación directa
BRINDAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES INFO...
Fecha límite: Publicado: 31/10/2025 3:27 PM

Acciones Resultados: 20

CM-CD-302-2025
Contratación directa
PRESTACION DE SERVICIOS JEIMY PAOLA GUTIERREZ

Fecha de publicación 31/10/2025 7:01 PM

ADJUDICADO
UC: CONTRATACION

CONTRATOS (1)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
CM-279-2025-@	JEIMY PAOLA GUTI ERREZ QUEZADA		31/10/2025 9:53 PM	Firmado	1.200.000,00

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-62-0008 www.cotombcompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

5 de 4.728

CITACIÓN AUDIENCIA CONTRATO SUMINISTRO DE SNACKS (ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011). en November 14, 2025 | Read Informe de la Reunión [External](#) [Recibidos x](#)

Asistente de Dirección General via Read AI <executiveassistant@e.read.ai> Darse de baja 12:43 (hace 1 hora)

para mí

Parece que este mensaje está en inglés [Traducir al español](#)

Read AI

Has sido invitado a ver este informe porque Asistente de Dirección General añadió Read a la reunión y quería compartir el resumen contigo.

CITACIÓN AUDIENCIA CONTRATO SUMINISTRO DE SNACKS (ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011).

November 14, 2025

Se llevó a cabo una audiencia para abordar el incumplimiento del contrato CM194-2025, relacionado con el suministro de snacks por un valor de 30 millones de pesos. Durante la sesión, se expusieron serias irregularidades en las entregas, incluyendo errores y retrasos que han generado desabastecimiento en las sedes vacacionales. A... [ver más](#)

Ver contrato

AREA DE APROBACION

Historial de aprobacion 1

Historial de aprobacion 2

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Con...

Incumplimientos

Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.20658143

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7427916

Estado: Publicado

Tipo: Ceder el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?:

Estado de la fecha: 22 horas de tiempo transcurrido (31/10/2025 3:38:34 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Justificación de la modificación: Mediante memorando 230/002, la señora TASSO MARÍA ISABEL MERCHÁN ARAGÓN, Supervisora del contrato CM-064-2025, hace la respectiva solicitud de autorización de cesión del contrato CM-064-2025 al señor JHON ESMERYSEX MATAMOROS MOLINA, y el subdirector autorizo este trámite.

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
25. CERTIFICADO DE SEGURIDAD.pdf	25. CERTIFICADO DE SEGURIDAD.pdf	Detalle
24. IDONEIDAD.pdf	24. IDONEIDAD.pdf	Detalle
21. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	21. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	Detalle
20. CONFLICTO DE INTERESES.pdf	20. CONFLICTO DE INTERESES.pdf	Detalle
19. SIF.pdf	19. SIF.pdf	Detalle
18. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	18. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle
16. BIENES Y RENTAS.pdf	16. BIENES Y RENTAS.pdf	Detalle
15. RUT.pdf	15. RUT.pdf	Detalle
14. EXAMEN PRE-OCUPACIONAL.pdf	14. EXAMEN PRE-OCUPACIONAL.pdf	Detalle

Versión previa [Cambiar](#)

[Ver](#) [Detalle](#)

[Ver](#) [Detalle](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#)



INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55
VERSION: 2
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 5 de 2

Gmail | **Notificación contrato prestación de servicios RAUL FELIPE BECERRA**

Maria Paula Trujillo Lopez <mptujillo@clubmilitar.gov.co>
para Coordinador, Talento, Jelson, Sergio, Jennifer, Subdirección

Señora
TC (RA) LUZ MARINA AVILA MARTINEZ-Supervisora
Coordinadora Grupo de Gestión Sochagota

ASUNTO: Notificación Supervisión Contrato Prestación de Servicios CM-277-2025

En desarrollo del proceso de contratación citado, estudio y documentos previos, se designa como supervisor con aprobación en la plataforma del SECOPI el ordenador del gasto, Subdirector General, señor Coronel Ernesto Santamaría Montenegro, y en atención a las funciones de Supervisión establecidas en el Manual de supervisión del Club Militar, así como las previstas en la normatividad legal vigente y demás, con toda atención me permito notificarle del contrato CM-277-2025 suscrito con **RAUL FELIPE BECERRA CORREBOR** para llevar a cabo el proceso que tiene como objeto: "BRINDAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES INFORMÁTICAS EN HARDWARE Y SOFTWARE EL ÁREA DE TIC'S DEL GRUPO DE DESTINO EL CENTRO REGIONAL SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR" el cual se encuentra perfeccionado (es decir, suscrito entre las partes) y legalizado con la expedición del registro presupuestal y aprobación de la Garantía Única a través de la Plataforma SECOPI II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), así

NÚMERO PROCESO	CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR CONTRATO	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO EJECUCIÓN
CM-CD-286-2025	CM-277-2025	30/10/2025	RAUL FELIPE BECERRA CORREBOR	1.14.402.000	CP. 9283	31-10-2025	03-nov-2025

Publicidad en el Secop: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.7.1. Decreto 1002 de 2015, esto es, los informes de ejecución de supervisión, entre otros, siendo causal de mala conducta el no dar cumplimiento a las normas, lo cual es sancionado por el Código Contencioso Administrativo.

Su función como Supervisor está regida por el numeral 1º del artículo 4 y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, en especial a las funciones establecidas en el Manual de Contratación Interno del Club Militar actualizado, o en los documentos y/o normas que adicionen, modifiquen o reemplacen las anteriores, y Manual de Supervisión e Interventoría, función que sólo caducará una vez se haya suscrito el acta de liquidación.

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CM-071-2025	ZULMA YURITZA TORO	CONTRATACIÓN	CM-CD-080-2025	20.998.333 COP	Proceso de Contratación	10/02/2025 7:04:05 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Terminado

4 AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.CM-LP-259-2025
De Google Calendar

Esta invitación es antigua. El evento se ha actualizado.
[Ver datos actualizados en Google Calendar](#)

When
Tuesday Nov 4, 2025 - 3pm - 5pm (Colombia Standard Time)

Guests
Juan Carlos Leiva Paez - organizer
Maria Paula Trujillo Lopez
Elizabeth Hoyos Salazar
Ernesto Santamaría Montenegro
Carolina Lopez Gallego
Jhordy Sebastián Zamora González
Edgardo Muñoz Chegwin
Mariluz Arenas Parra
Sergio Leonardo Orduz Botía
Victor Alfonso Gomez Cely
Eliana Katherine Molina Ramirez
Jairo Alejandro Martinez Rocha
[View all guest info](#)

Reply for mptujillo@clubmilitar.gov.co
 Yes No Maybe More options

Join with Google Meet
meet.google.com/xdx-fpbx-ayw

Join by phone
(CO) +57 601 8956700
PIN: 318583797

More phone numbers

Procesos de la Entidad Estatal

Búsqueda avanzada

Estado	Proceso	Acción
TODOS	CM-CD-311-2025 Contratación directa PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDA...	SOLICITUD INFORMACI...
PENDIENTES D...	CM-CD-311-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON...	SOLICITUD INFORMACI...
BORRADOR	CM-CD-306-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROCESAM...	ADJUDICADO
PUBLICADO	CM-CD-303-2025 Contratación directa INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE...	ADJUDICADO
LISTOS PARA E...	CM-CD-303-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISPOSICION...	ADJUDICADO
EN EVALUACIÓN	CM-CD-303-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISPOSICION...	ADJUDICADO
INFORME DE SE...	CM-CD-306-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISPOSICION...	ADJUDICADO
CANCELADOS	CM-CD-293-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS DE DIFERENTES ACTI...	SOLICITUD INFORMACI...
CLUB MILITAR	CM-CD-296-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS DE DIFERENTES ACTI...	ADJUDICADO
BAÑO	CM-CD-293-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS DE DIFERENTES ACTI...	SOLICITUD INFORMACI...
	CM-CD-296-2025 Contratación directa BRINDAR APOYO EN LAS TAREAS DE DIFERENTES ACTI...	ADJUDICADO

CM-CD-303-2025
Contratación directa
ADJUDICADO
UC: CONTRATACIÓN


Fecha de publicación 4/11/2025 3:34 PM

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL SERVICIO DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CLUB MILITAR CONDICIONES

CONTRATOS (1)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cantidad del contrato
CM-281-2025P	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA*		7/11/2025 3:28 PM	Firmado	\$4.959.850,00

VORTAL 2019 | Términos de uso | Normativa | Soporte Remoto | Ayuda | Español (Colombia) | 018000-62-0808 | www.colombiacompra.gov.co/soporte | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 6 de 2
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/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 NOVIEMBRE DE 2025


MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ
CC 1.010.232.889 Expedida en Bogotá D.C.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: LA-DE-F81
VERSION: 5
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM-141-2025

FECHA: MARZO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.

CONTRATISTA: MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ

NIT/CC/CE: 1.010.232.889

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	NOVIEMBRE 2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				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
CONTRATISTA	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ	ABOGADA CONTRATISTA	PRESTADOR DE SERVICIOS
CLUB MILITAR	TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DE CONTRATO
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	\$ 4,452,000	4,452,000
			VALOR SIN I.V.A	4,452,000
			VALOR I.V.A 10%	0.00
			VALOR TOTAL	4,452,000

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

OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL? :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>						
------------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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
CONTRATISTA	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ	ABOGADA CONTRATISTA	PRESTADOR DE SERVICIOS	 MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ
CLUB MILITAR	TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	 TN. SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISION No. 9

ID Seven: 3060

Bogota, DC. noviembre de 2025

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **9**, del Contrato No. 141 de,2025 correspondiente al período noviembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 141 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 25025 29/01/2025 - CRP 45025 27/03/2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ NIT /CEDULA: 1010232889
FECHA SUSCRIPCION :	26 de marzo de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CUARENTA MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DE PESOS M/C (\$ 40.068.000.00), 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$4.452.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den 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



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 2 de 6

los documentos,
previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 y/o el fondo que corresponda



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 6

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1057592451 SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

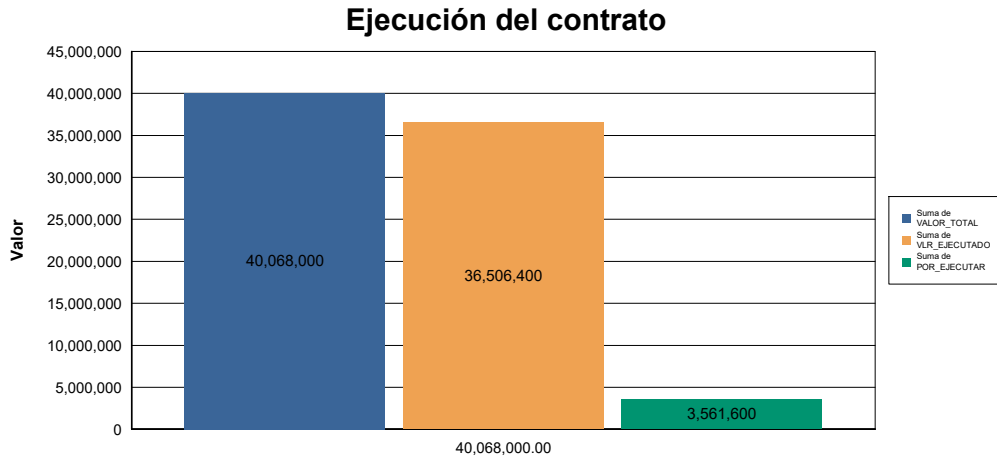
1. Elaborar terminación ZULMA TORO.
2. Elaborar contrato 50 de Joselito.
3. Publicación y contrato MATECAÑA.
4. Publicación y contrato INTERVENTORIA UMNG TANQUES.
5. Elaborar proceso y contrato PAOLA GUTIERREZ.
6. Elaborar proceso y contrato NATALI RAMIREZ,
7. Elaborar contrato LUDY VARELA.
8. Adición y prórroga MONICA CHACON.
9. Elaborar proceso y contrato RAUL BECERRA.
10. Elaborar proceso y contrato ANGY CAÑADULCE.
11. Elaborar prórroga ANDRES BUITRAGO.
12. Elaborar proceso y contrato LEONARDO CIFUENTES.
13. Elaborar proceso y contrato KATHERINE MACHUCA.
14. Elaborar proceso y contrato ANGEL DE JESUS VARON.
15. Elaborar proceso y contrato FABIAN PANQUEVA.
16. Elaborar proceso MARÍA FERNANDA RONCANCIO.
17. Elaborar proceso HECTOR PAEZ.
18. Elaborar proceso y contrato DEISILOANA ROBLES.
19. Elaborar cesión JHON MATAMOROS.
20. Elaborar proceso y contrato GREGORY SIMANCAS.
21. Elaborar la citación al debido proceso de snacks.
22. Asistir a la audiencia de debido proceso snacks 13 de noviembre de 2025.
23. Asistir a la reunión de contratos del 12 de noviembre de 2025.
24. Realizar la activación de los nuevos contratistas en la plataforma SIGEP.
25. Solicitar ARL y CRP de los contratos suscritos o modificados.
26. Realizar las notificaciones de cada uno de los contratos suscritos.
27. Realizar las notificaciones de las modificaciones.
28. Asistir a la audiencia de debido proceso snacks 14 de noviembre de 2025.
29. Realizar evaluación CM-MC-266-2025.
30. Asistir a la audiencia de adjudicación de la licitación 259-2025 como comité evaluador.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 4 de 6

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	40,068,000.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	36,506,400.00	91.11
Saldo por Ejecutar:	3,561,600.00	

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 noviembre 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.

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:	40,068,000.00
------------------------------	----------------------



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
 Versión: 7
 Fecha: 26/11/2018
 Página 5 de 6

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	124	OB 134425 DSBG-1270 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	762	26/04/2025	881,799.00
639	125	OB 134525 DSBG-1271 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	763	26/04/2025	4,408,994.00
639	142	OB 178325 DSBG-1332 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	917	23/05/2025	4,408,994.00
639	172	OB 212225 DSBG-1430 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	1,168	27/06/2025	4,408,994.00
639	207	OB 256025 DSBG-1474-1 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	1,329	31/07/2025	4,408,994.00
639	238	OB 289525 DSBG-1474 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	1,568	31/08/2025	4,408,994.00
631	341025	OB 341025 DSBG-1650 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	1,694	29/09/2025	4,408,994.00
639	339	OB 383025 DSBG-1714 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	1,903	30/10/2025	4,408,994.00
TOTAL PAGADO					31,744,757.00
SALDO					8,323,243.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
762	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 01 CM 141 DEL 2025	2025	4	0		890,400.00
763	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM 141 DEL 2025	2025	4	0		4,452,000.00
917	.SERVICIOS JURIDICOS	2025	5	0		4,452,000.00
1168	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO.04 CM 141 DEL 2025	2025	6	0		4,452,000.00
1329	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 05 CM 141 DEL 2025	2025	7	0		4,452,000.00
1568	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 06 CM 141 DEL 2025	2025	8	0		4,452,000.00
1694	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 07 CM 141 DEL 2025	2025	9	0		4,452,000.00
1903	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 08 CM 141 DEL 2025	2025	10	0		4,452,000.00
2009	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 09 CM - 141 DEL 2025	2025	11	0		4,452,000.00
						36,506,400.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:



CLUB MILITAR

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 6 de 6

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.141 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de noviembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **9**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.141 de2025



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 2009 Fecha Creación: 18/11/2025 Fecha Aprobación: 18/11/2025 Estado: Aplicada Moneda.: PESO COLOMBIANO
 Detalle del Proveedor: 1 TRUJILLO LOPEZ MARIA PAULA 1010232889 Dirección: CR 72 23 24 Telefono: 3165542691
 Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: mariapaulatrujillo1204@gmail.com
 Descripción: ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 09 CM - 141 DEL 2025

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: -
 Barrio: - Teléfono Sucursal: - Nombre Contacto: - Teléfono Contacto: - Fecha de Entrega: 18/11/2025
 Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3158003	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	UN	1		28/03/2025	1.00	1.00	4,452,000.00	0.00	4,452,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$4,452,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,452,000.00
TOTAL	0.00	4,452,000.00

JEISON GUERRA FRANCO

Creado por:

Aprobador por:

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010232889	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ		CARRERA 72 # 23 24 TORRE 19 APTO 104	8143568	mariapaulatrujillo1204@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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	
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	90877370	\$496.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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	256.000	0	0	0	0	0	0	0	256.000	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	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	496.400	496.400

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010232889	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ	CARRERA 72 # 23 24 TORRE 19 APTO 104	8143568	mariapaulatrujillo1204@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-10	2025-10	\$496.400				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010232889	TRUJILLO LOPEZ MARIA PAULA	59	0			N																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA



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: 19/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	413225	Fecha Registro:	2025-11-19	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:	45025
Valor Inicial:	4.452.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.452.000,00	Saldo x Ordenar:	4.452.000,00
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 Deduciones:	43.006,00	Valor Neto:				4.408.994,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25025
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	12330

TERCERO

Identificacion:	1010232889	Razon Social:	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	69000013056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	306625	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DSBG-1731	Tipo:	ACTA	Fecha:	2025-11-19
----------------	-----------	--------------	------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.452.000,00	0,00	4.452.000,00	4.452.000,00

Objeto: DSBG-1731 ERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATAC NOVIEMBRE 2025 S ORDUZBSL C 141 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-25	Generada	4.452.000,00

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	4.452.000,00	0,966 %	43.006,00	43.006,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)