

	CLUB MILITAR ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 1 FECHA: 2017/28/09 PAGINA 1 de 2
--	--	---

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No. CM-039-2025					FECHA: 27 de enero de 2025				
OBJETO CONTRACTUAL: Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.									
CONTRATISTA: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO									
NIT/CC/CE: 1022379920									
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR									
FECHA:	Decimo Pago			HORA:	12:00 M		ENTREGA PARCIAL No.: 08		
							ENTREGA UNICA :		
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA/ CUNDINAMARCA			DIRECCION :		CRA 50 NO. 15 - 80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
PERSONA NATURAL		HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO		ASESOR TICS		CONTRATISTA			
CLUB MILITAR		JAVIER PARRA PINZON		Coordinador Grupo Gestión de Sistemas del Club Militar		SUPERVISOR			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.						1	2,500,000.00	2,500,000.00
							VALOR SIN I.V.A		2,500,000.00
							VALOR I.V.A 10%		0.00
							VALOR TOTAL		2,500,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO No.:		☐	FICHA TECNICA :		☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA:		☐	CUAL?:		☐			☐	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA				X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X					
CERTIFICACION EXPEDIDA				X					
MEDIO AUDIVISUAL				X					
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO :		☐	SUPERVISOR :		☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
CLUB MILITAR		HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO		ASESOR TICS		PRESTACION DE SERVICIO			
								HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO	
CLUB MILITAR		JAVIER PARRA PINZON		Coordinador Grupo Gestión de Sistemas del Club Militar		SUPERVISOR			
								JAVIER PARRA PINZON	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)									

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 7
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 10

ID Seven: 2851

Bogotá, DC. octubre de 2025

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **10**, del
Contrato No. 039 de,2025 correspondiente al período octubre-2025 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 039 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 20425 DEL 14/01/2025 - CRP 20525
OBJETO:	BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN ANÁLISIS DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA SEVEN/ERP EN EL GRUPO GESTIÓN TIC DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO NIT /CEDULA: 1022379920
FECHA SUSCRIPCION :	27 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/C (\$ 27.500.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	Pagos mensuales hasta por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000), o proporcional a la fracción de tiempo ejecutado, 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 los documentos, previos los



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

trámites administrativos y financieros a que haya lugar y aprobación del supervisor del contrato de las actividades realizadas a través del SECOP II o del sistema que la entidad determine.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tratándose del primer pago, dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor dejará constancia expresa de la verificación del cumplimiento por parte de EL/LA CONTRATISTA de su obligación de presentar la certificación de examen pre-ocupacional en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, para este pago EL/LA CONTRATISTA podrá adjuntar bien sea el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar: i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello. ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.



CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
---	--	---

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
---	--	---

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
---	--	---

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
---	--	---

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 7
---	--	---

	PARÁGRAFO TERCERO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato y verificado el cargue de información respectiva al sistema SECOP II o el que indique la entidad. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1012377884 JAVIER PARRA PINZON



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron diversas sesiones y reuniones en las que se brindó apoyo en el análisis de los procesos misionales y de apoyo de la entidad dentro de los módulos del sistema SEVEN ERP. Se aportó en la parametrización, capacitación y puesta a punto de los módulos financieros, administrativos y de clubes, así como en el programa de puntos de venta (Seven POS).

En este mes se reiniciaron los apoyos al área de Alimentos y Bebidas, fortaleciendo la operación en los puntos de venta y realizando ajustes funcionales que optimizan la trazabilidad de las ventas, inventarios y costos asociados.

De igual manera, se realizó acompañamiento en la integración y seguimiento al proyecto con CODALTEC, asegurando la correcta interoperabilidad de los sistemas involucrados y validando los flujos de información entre los módulos financieros y logísticos.

Durante estas actividades también se coadyuvó en el direccionamiento de los procesos financieros, logísticos y de manufactura en ejecución, acompañando el seguimiento de cartera, cuentas por pagar, tesorería y auditoría. Se participó en el diagnóstico, análisis y solución de errores e incidentes de la plataforma, gestionando además nuevos procesos según las necesidades de la entidad.

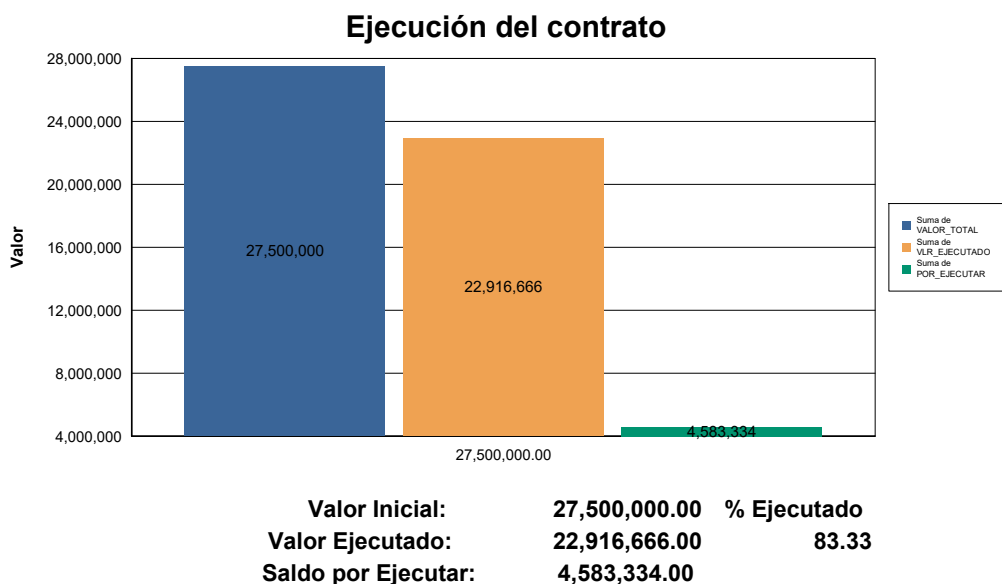
Se ejecutaron labores de soporte técnico en cierres de vigencia y conciliación de valores entre módulos y cuentas contables, junto con el apoyo en planes de mejoramiento de procesos administrativos y financieros en SEVEN ERP y KACTUS. Asimismo, se contribuyó en la parametrización de la integración del módulo de tesorería con la pasarela de pagos, en la elaboración de manuales de procesos y en la definición de modelos de trabajo más eficientes, asegurando la documentación para la Oficina de Calidad.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 10
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 10
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha octubre 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: 27,500,000.00

PAGOS					
FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	35	OB 54125 DSBG-1118 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	414	24/02/2025	412,641.00
639	54	OB 55425 DSBG-1129 ANALISIS PROCEDIMIENTOS ERP SEVEN CM	414	28/02/2025	2,475,850.00
639	78	OB 92325 DSBG-1151 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	503	31/03/2025	2,475,850.00
639	103	OB 131025 DSBG-1224 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	688	23/04/2025	2,475,850.00
639	156	OB 174325 DSBG-1294 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	851	27/05/2025	2,475,850.00
631	211425	OB 211425 DSBG-1422 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	1,132	25/06/2025	2,475,850.00
639	194	OB 255425 DSBG-1512 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	1,345	26/07/2025	2,475,850.00
639	234	OB 291325 DSBG-1579 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	1,577	29/08/2025	2,475,850.00
639	277	OB 339525 DSBG-1640 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	1,695	24/09/2025	2,475,850.00
TOTAL PAGADO					20,219,441.00
SALDO					7,280,559.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
370	OC CONTRATO 39-2025	2025	2	0		416,666.00
414	OC CONTRATO 39-2025	2025	2	0		2,500,000.00
503	OC CONTRATO 39-2025	2025	3	0		2,500,000.00
688	OC CONTRATO 39	2025	4	0		2,500,000.00
851	OC CONTRATO 39-2025	2025	5	0		2,500,000.00
1132	OC CONTRATO 39-2025	2025	6	0		2,500,000.00
1345	OC CONTRATO 39-2025	2025	7	0		2,500,000.00
1577	OC CONTRATO 39-2025	2025	8	0		2,500,000.00
1695	OC CONTRATO 39-2025	2025	9	0		2,500,000.00
1838	APOYO EN PROCEDIMIENTOS SEVEN/ERP	2025	10	0		2,500,000.00
						22,916,666.00

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 7 de 7
--	---	---

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.39 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de octubre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **10**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



JAVIER PARRA PINZON

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.39 de2025

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
---	------------------------	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 10

Bogotá D.C, octubre de 2025

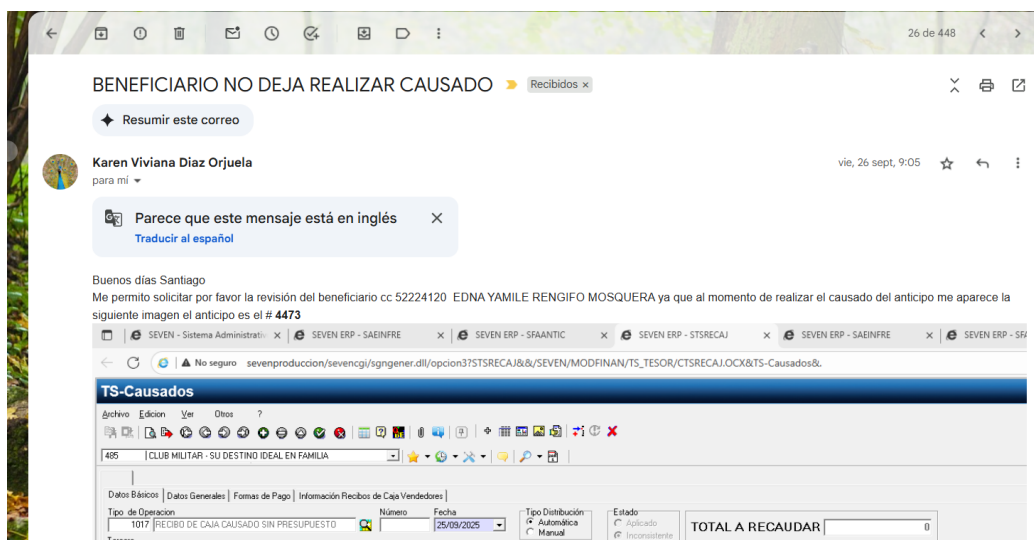
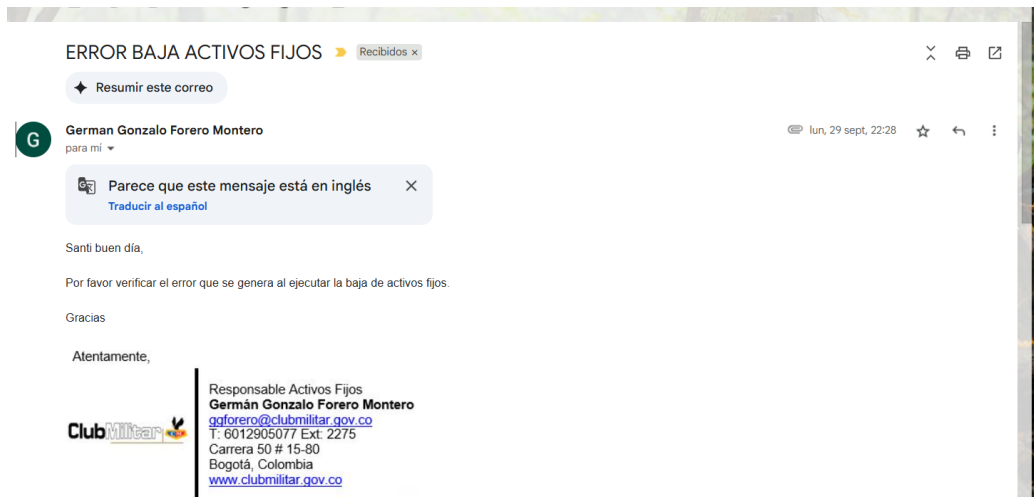
1. No. DEL CONTRATO	CM-039-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27/01/2025
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 360-47-994000039640 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 27 de enero 2025
4. CRP	CDP 20425 DEL 14 DE ENERO DE 2025 Fecha: CRP 20525 DEL 28 DE ENERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) Dependencia: CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE TIC Posición catálogo de gasto: GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF Recurso: 20 y CSF Valor: \$27.500.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	27/01/2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO Identificación: 1.022.379.920 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Calle 38 sur No. 52 48 Teléfono de contacto: 312 309 02 82 E-mail de contacto: santiagoom8899@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: JAVIER PARRA PINZON Cargo: Coordinador Grupo Gestión de Sistemas del Club Militar
8. OBJETO CONTRACTUAL	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en el análisis de los procesos misionales y de apoyo con que cuenta la entidad dentro de los módulos del sistema SEVEN ERP. 2. Brindar apoyo en la parametrización y las capacitaciones de los módulos del sistema SEVEN ERP, que se encuentran dentro de las gestiones Gestión Financiera, administrativa y clubes. 3. Brindar apoyo en la parametrización, soporte y capacitación del programa de los puntos de venta (Seven POS). 4. Coadyuvar en la puesta a punto de cada uno de los módulos del Sistema Seven ERP, de acuerdo al alcance de cada uno de los módulos a nivel técnico

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

	5. Contribuir en el direccionamiento de los procesos Financieros, logísticos y de manufactura que se tenga en ejecución en el sistema SEVEN ERP. 6. Apoyar en el seguimiento de los procesos financieros (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros), que se encuentran en ejecución dentro del sistema SEVEN/ERP de la entidad. 7. Apoyar en el diagnóstico, análisis y solución de los posibles errores que se puedan presentar en la operación de los procesos Financieros (cartera, contabilidad, cuentas por pagar tesorería, auditoría, entre otros), Logísticos y Manufactura del software Seven ERP. 8. Apoyar en la solución de errores e incidentes que se presenten en la operación dentro de plataforma Seven ERP, así como en la gestión de nuevos procesos, propios de las necesidades de la Entidad. 9. Apoyar en el cierre de vigencia a nivel soporte técnico y la orientación sobre el cierre de cada módulo financiero (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros). 10. Apoyar a cada uno de los líderes funcionales sobre el cruce y conciliación de los valores generados por cada uno de los módulos contra las cuentas contables. 11. Brindar apoyo en la realización del plan de mejoramiento de los procesos administrativos y financieros que tengan oportunidad de mejora sobre el sistema Seven ERP y KACTUS, así como con los procesos nuevos que la entidad requiera. 12. Realizar la parametrización del módulo de tesorería, en la integración con la pasarela de pagos. 13. Coadyuvar en el levantamiento de manuales de procesos y procedimientos a nivel del sistema SEVEN/ERP, con el fin de tener documentación cada uno de ellos y entregarlos a la Oficina de Calidad. 14. Brindar apoyo a las diferentes dependencias para identificar y formular procesos unificados que integren la operación de todos los módulos del sistema Seven ERP en operación. 15. Apoyar en el levantamiento de requerimientos de usuarios que requieran ser escalados a los desarrolladores de Digital Ware. 16. Realizar al escalamiento de casos dentro de la mesa de ayuda SAC de Digital Ware de los soportes Técnicos de Tercer nivel. 17. Coadyuvar en la estructuración y ejecución de sentencias dentro de la Base de Datos SQL Server para la identificación y solución de casos de usuarios finales. 18. Brindar apoyo en el análisis de datos de los diferentes módulos del sistema SEVEN ERP para identificar su consistencia e integridad. 19. Apoyar en la revisión, análisis, construcción y estandarización de los reportes con el fin de garantizar la funcionalidad de los módulos, para una buena toma de decisiones a nivel gerencial. 20. Apoyar en la definición de nuevos modelos de trabajo, según la necesidad del Club Militar, brindando los respectivos aportes opiniones que sean necesarios para que los procesos sean eficientes y eficaces. 21. Brindar el apoyo respectivo a nivel de análisis de caso de uso y transmisión de conocimiento a los procesos del sistema SEVEN ERP en las Sedes del Club Militar. 22. Contribuir con su experticia en el análisis eficiente de los procesos productivos y financieros del Club Militar.
--	---

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 3 de 4
---	------------------------	---

	23. Contribuir con el Grupo Gestión Tic informando sobre anomalías, posibles daños y riesgos inherentes a las políticas de seguridad de la información en cuanto a las bases de datos se refiere.
10.DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron diversas sesiones y reuniones en las que se brindó apoyo en el análisis de los procesos misionales y de apoyo de la entidad dentro de los módulos del sistema SEVEN ERP. Se aportó en la parametrización, capacitación y puesta a punto de los módulos financieros, administrativos y de clubes, así como en el programa de puntos de venta (Seven POS). En este mes se reiniciaron los apoyos al área de Alimentos y Bebidas, fortaleciendo la operación en los puntos de venta y realizando ajustes funcionales que optimizan la trazabilidad de las ventas, inventarios y costos asociados. De igual manera, se realizó acompañamiento en la integración y seguimiento al proyecto con CODALTEC, asegurando la correcta interoperabilidad de los sistemas involucrados y validando los flujos de información entre los módulos financieros y logísticos. Durante estas actividades también se coadyuvó en el direccionamiento de los procesos financieros, logísticos y de manufactura en ejecución, acompañando el seguimiento de cartera, cuentas por pagar, tesorería y auditoría. Se participó en el diagnóstico, análisis y solución de errores e incidentes de la plataforma, gestionando además nuevos procesos según las necesidades de la entidad. Se ejecutaron labores de soporte técnico en cierres de vigencia y conciliación de valores entre módulos y cuentas contables, junto con el apoyo en planes de mejoramiento de procesos administrativos y financieros en SEVEN ERP y KACTUS. Asimismo, se contribuyó en la parametrización de la integración del módulo de tesorería con la pasarela de pagos, en la elaboración de manuales de procesos y en la definición de modelos de trabajo más eficientes, asegurando la documentación para la Oficina de Calidad. También se acompañó el levantamiento de requerimientos y el escalamiento de casos en la mesa de ayuda SAC de Digital Ware como soporte de tercer nivel, estructurando y ejecutando sentencias de consulta en SQL Server para identificar y resolver incidentes. Adicionalmente, se brindó apoyo en el análisis de datos de los diferentes módulos para garantizar su consistencia e integridad, revisando, estandarizando y construyendo reportes que fortalecieron la toma de decisiones gerenciales. Finalmente, se contribuyó con la transmisión de conocimiento en las sedes del Club Militar, se participó en el análisis de procesos productivos y financieros, y se informó al Grupo de Gestión TIC sobre anomalías, posibles daños y riesgos inherentes a la seguridad de la información de las bases de datos.





Juan Carlos Salcedo
para mi, Javier, Fabiola, Maura, Víctor, Miguel ▾

mar, 30 sept, 9:13

NOVEDAD PARA CORREGIR CONTRATO 170-2025 LOTE 03 POLLO Y GALLINA

Resumir este correo

CONTRATO 170 - 2025
LOTE NO. 03
POLLO Y GALLINA

En el Informe No. 3 se identifican las siguientes facturas:

- Factura FEUT-04, correspondiente a la sede Paipa, por un valor de \$2.434.800, asociada a la Orden de Compra No. 801.
- Factura FEUT-06, correspondiente a la sede Nilo, por un valor de \$5.820.790, asociada a la Orden de Compra No. 785.
- Factura FEUT-07, correspondiente a la sede Nilo, por un valor de \$4.070.000, asociada a la Orden de Compra No. 746.

Las tres facturas mencionadas fueron tramitadas por el almacén de ayb con su debidos soportes, sin embargo, al verificar el informe de relación detallada de servicios recibidos, no se evidencia el registro de las mismas,
PORQUE EN SU MOMENTO NO FUERON RELACIONADAS AL CONTRATO POR LOS ENCARGADOS DE RELACIONAR LA ORDEN DE COMPRA CON EL CONTRATO

Por lo anterior se requiere se relacione

CONTRATO 170 - 2025
LOTE NO. 03
POLLO Y GALLINA



Karen Viviana Díaz Orjuela
para mi, Sistemas, Javier ▾

mar, 30 sept, 11:17

TURNO EN ESTADO PENDIENTE

Resumir este correo

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Buenos días
Me permito informar que el turno # 96395 del día 30 -09-2025
Muchas gracias

Alertas

Alerta 2

TURNOS EN ESTADO P- INCONSISTENTE			
TURNOS	ESTADO	BOD_CDD	BOD_NOMB
96395	P	1018	CAFETERIA SOCIOS - SEDE LAS MERCEDES



Yolima Barrera Otalvaro
para mi ▾

mar, 30 sept, 17:12

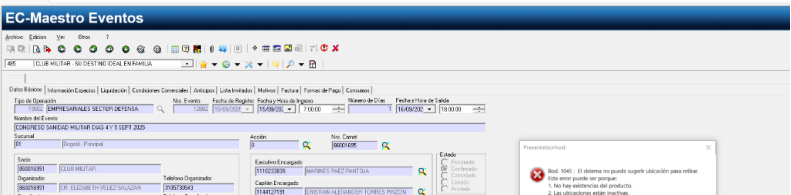
AYUDA OS 12882

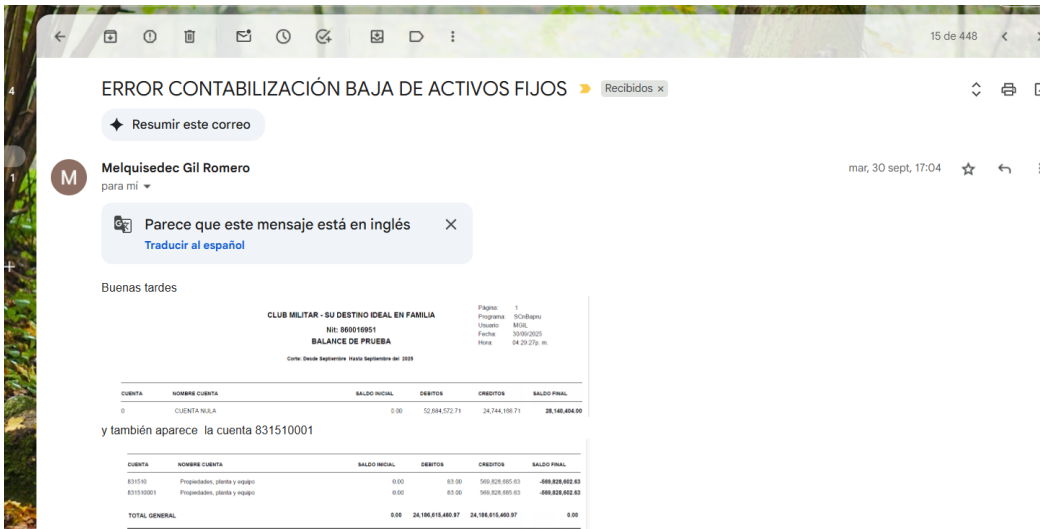
Resumir este correo

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Buenas atrdes,
Para solicitar su apoyo en la siguiente novedad que se presenta al realizar el cierre de la orden de servicio 12882.
Refiere que el producto TARIMA EV-MOV255 no tiene existencia y no sé qué debo hacer ya que es un producto de servicio.

Gracias y quedo atenta.



	 The screenshot shows an email interface with the subject 'ERROR CONTABILIZACIÓN BAJA DE ACTIVOS FIJOS'. The email is from Melquisedec Gil Romero. It contains a financial statement for 'CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA' with NIT 860016951. The statement is a 'BALANCE DE PRUEBA' dated September 30, 2017. It includes two tables: one for 'CUENTA' (Account) and another for 'CUENTA' (Account) with sub-accounts. The first table shows a balance of 28,146,404.00. The second table shows a balance of 24,190,815,485.97.
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), octubre de 2025.**


 FIRMA CONTRATISTA
 Harold Santiago Molina Romero
 C.C. 1.022.379.920 DE BOGOTA



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL																			
Tipo de Operacion :		1301	Orden de Compra No.		1838	Fecha Creación:		17/10/2025	Fecha Aprobación:		17/10/2025	Estado:		Aplicada	Moneda:..		PESO COLOMBIANO		
Detalle del Proveedor:		1 MOLINA ROMERO HAROL SANTIAGO				1022379920				Dirección:				CLL 38 sur B 52 48 BRR ALQUERIA-csantafe				Telefono:	
Condición de Pago:		PAGO A 30 DIAS								Mail:				santiagom8899@gmail.com					
Descripción:..		APOYO EN PROCEDIMIENTOS SEVEN/ERP																	
INFORMACIÓN DE ENTREGA																			
Departamento:		0		Ciudad/Municipio:		0		Sucursal		VALOR NULO		Dirección:		.					
Barrio:		.		Teléfono Sucursal:		.		Nombre Contacto:		.		Teléfono Contacto:		.		Fecha de Entrega:		17/10/2025	
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	.	30/01/2025	1.00	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
CONDICIONES COMERCIALES									DESCUENTOS CONDICIONADOS					VALORES TOTALES DE LA ORDEN					
No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total	Cond No	No	Dias	Tipo	Valor	Concepto	Valor Base	Valor			
1	30	100	0	0	0	0	0	\$2,500,000.00						SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00			
														TOTAL	0.00	2,500,000.00			

SANTIAGO ANDRES SANMIGUEL MURILLO

Creado por:

Aprobador por:



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-15, 10:21:20 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1076448620

Periodo Cotización 202510 Periodo Servicio 202510

Cliente:

PAGADA 2025-10-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAROLD SANTIAGO MOLINA ROMERO						
Documento	CC 1022379920			Dirección	CALLE 38 SUR # 52 - 38		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3123090882		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022379920		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					MOLINA ROMERO HAROL SANTIAGO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

