

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: LA-DE-F55 VERSIÓN: 2 FECHA: 2017/08/30 PÁGINA 1 de 3
---	------------------------	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

Bogotá D.C, DICIEMBRE de 2025

1. No. DEL CONTRATO	45 de 2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	SEGUROS DEL ESTADO 11-44-101264711 de fecha 16 de septiembre
4. CRP	CRP No. 23925 Fecha expedición: 16 de septiembre de 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15 – 10 – 00 – 000 CM – GESTIÓN GENERAL SEDE PRINCIPAL Dependencia: ADQUISICIONES Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES Fuente: PROPIOS Recurso: 20 Valor: \$ 15.730.400
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: MARILUZ ARENAS PARRA Identificación: 1014278773 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – Av Cali No. 70-66 ciudad de residencia: BOGOTÁ Teléfono de contacto: 3186553606 E-mail de contacto: mariluz.arenasp@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA Cargo: JEFE AREA ADQUISICIONES Y CONTRATOS
8. OBJETO CONTRACTUAL	Apoyar al Club Militar en el seguimiento al SECOP II y los temas relacionados con los procesos de contratación del Club Militar.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Brindar orientación jurídica a las diferentes dependencias 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 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 11. los trámites asignados por el supervisor, de acuerdo con las instrucciones y lineamientos internos, garantizando la disponibilidad e integridad de la información. 12. 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. 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	CÓDIGO: LA-DE-F55 VERSIÓN: 2 FECHA: 2017/08/30 PÁGINA 3 de 3
---	------------------------	---

	15. Iniciar trámite y culminación de debidos procesos contractuales, proyectando todos los actos administrativos necesarios para la apertura, trámite probatorio, preparación de las audiencias y decisiones de fondo. 16. Revisar y ajustar jurídicamente las actas de liquidación que elaboren los Supervisores de los Contratos que suscriba el Club Militar. 17. Acompañar y apoyar en las actividades que realice el Club Militar en derecho del medio ambiente, con la preparación y respuesta a los oficios y trámites ante las autoridades ambientales
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Se publicó el proceso de Selección Abreviada mediante Instrumento de Agregación de Demanda para el Suministro de empanadas 2. Se publicó y firmó el contrato de áreas protegidas. 3. Se acompañó desde el Componente Jurídico el proceso de bolsa de empleo por instrucciones del Cr. Ernesto Santamaría, a la espera de entrega del insumo 4. Se evaluó el proceso de Mínima Cuantía de Helados. 5. Se apoyó el proceso de Contratación Directa de banda fiesta 6. Se tramitó la modificación de adición al contrato CM-092-2025
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 diciembre de 2025.



MARILUZ ARENAS PARRA
 C.C. 1.014.278.773 de Bogotá

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

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 3361

Bogota, DC. diciembre de 2025

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **4**, del
Contrato No. 045 de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 045 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 23925 28/01/2025 - CRP 22725 31/01/2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARILUZ ARENAS PARRA NIT /CEDULA: 1014278773
FECHA SUSCRIPCION :	30 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DE PESOS M/C (\$ 48.972.000.00), 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), proporcional porfracción de tiempo ejecutado, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que dé cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta Los pagos se realizarán dentro de



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

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

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

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



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. 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:	1057592451 SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

1. Se publicó el proceso de Selección Abreviada mediante Instrumento de Agregación de Demanda para el Suministro de empanadas
2. Se publicó y firmó el contrato de áreas protegidas.
3. Se acompañó desde el Componente Jurídico el proceso de bolsa de empleo por instrucciones del Cr. Ernesto Santamaría, a la espera de entrega del insumo
4. Se evaluó el proceso de Mínima Cuantía de Helados.
5. Se apoyó el proceso de Contratación Directa de banda fiesta
6. Se tramitó la modificación de adición al contrato CM-092-2025



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

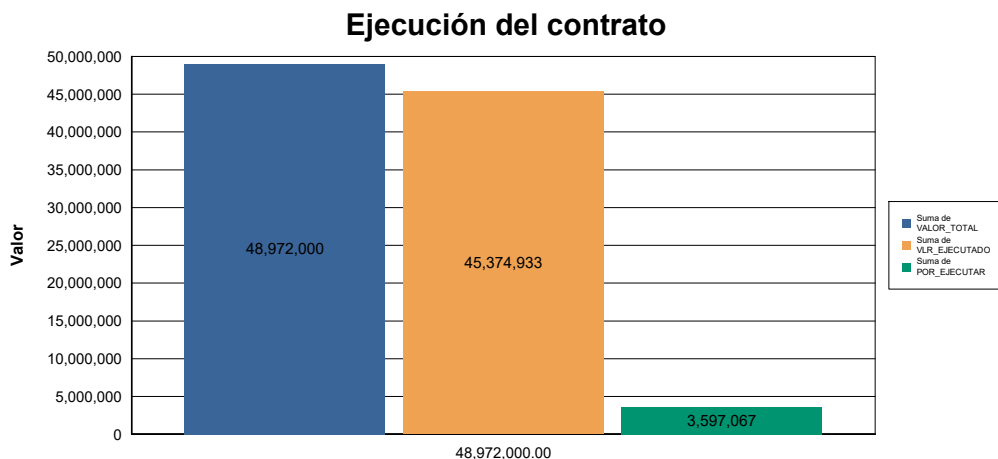
Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 7

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	48,972,000.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	45,374,933.00	92.65
Saldo por Ejecutar:	3,597,067.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 4
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 4
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre 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:	48,972,000.00
-----------------------	---------------

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 6 de 7
--	--	---

PAGOS					
FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	29	OB 53325 DSBG-1101 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	366	24/02/2025	4,408,994.00
639	63	OB 91425 DSBG-1150 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A	579	25/03/2025	4,408,994.00
639	105	OB 134125 DSBG-1267 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	766	23/04/2025	4,408,994.00
639	138	OB 177825 DSBG-1328 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	923	23/05/2025	4,408,994.00
639	169	OB 211825 DSBG-1426 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	1,166	24/06/2025	4,408,994.00
639	190	OB 255825 DSBG-1471 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	1,321	26/07/2025	4,408,994.00
639	223	OB 288825 DSBG-1570 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	1,569	27/08/2025	4,408,994.00
639	272	OB 340425 DSBG-1646 SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE	1,738	24/09/2025	2,057,530.00
631	348325	OB 348325 DSBG-1660 PROFESIONAL INHERENTE CONTRATACION CM	1,770	29/09/2025	1,617,555.00
639	338	OB 382425 DSBG-1709 PROFESIONAL INHERENTE CONTRATACION CM	1,905	30/10/2025	3,466,190.00
639	377	OB 412825 DSBG-1727 PROFESIONAL INHERENTE CONTRATACION CM	2,064	30/11/2025	3,466,190.00
TOTAL PAGADO					41,470,423.00
SALDO					7,501,577.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1770	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 01 CM 045 DEL 2025	2025	9	0		1,633,333.00
1905	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM 045 DEL 2025	2025	10	0		3,500,000.00
2064	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 03 CM 045 DEL 2025	2025	11	0		3,500,000.00
2249	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 04 CM 045 DEL 2025	2025	12	0		3,500,000.00
						12,133,333.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

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

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.45 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **4**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.45 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.	2249	Fecha Creación:	18/12/2025	Fecha Aprobación:	18/12/2025	Estado:	Aplicada	Moneda:.	PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor:	1	ARENAS PARRA MARILUZ			1014278773	Dirección:		CR 81 68B 16		Telefono:	
Condición de Pago:	PAGO A 30 DIAS			Mail:			mariluzarenasp@gmail.com				
Descripción: ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 04 CM 045 DEL 2025											

INFORMACIÓN DE ENTREGA											
Departamento:	0	Ciudad/Municipio:	0	Sucursal	VALOR NULO			Dirección: -			
Barrio:	-	Teléfono Sucursal:	-	Nombre Contacto:	-	Teléfono Contacto:	-	Fecha de Entrega: 18/12/2025			
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	.	03/02/2025	1.00	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00

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	\$3,500,000.00						SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
														TOTAL	0.00	3,500,000.00

JEISON GUERRA FRANCO

Creado por:

Aprobador por:

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	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92182272	\$626.400	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	265.000	0		0		0	0	0	0	265.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014278773	MARILUZ ARENAS PARRA		CLL 68 B 78 11	7450124	mariluz.arenasp@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92182272	10
					TOTAL A PAGAR
					\$626.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	1014278773	ARENAS PARRA MARILUZ	59	0		N																			230301	2.120.000	339.200	0	0	0	0	EPS017	2.120.000	265.000	14-23	2.120.000	2	22.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91902675	\$626.400	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	265.000	0		0		0	0	0	0	265.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	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	265.000	265.000
Pensión	1	339.200	339.200
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	626.400	626.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014278773	MARILUZ ARENAS PARRA		CLL 68 B 78 11	7450124	mariluz.arenasp@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91902675	\$626.400
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	1014278773	ARENAS PARRA MARILUZ	59	0		N																			230301	2.120.000	339.200	0	0	0	0	EPS017	2.120.000	265.000	14-23	2.120.000	2	22.200		0	0	0	0	0	0

PAGADA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/09/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No. 45-2025				FECHA: DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO CONTRACTUAL:						
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR						
CONTRATISTA: MARILUZ ARENAS PARRA						
NIT/CC/CE: 1014278773						
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR						
FECHA:	NOVIEMBRE		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL No.:	CUARTO PAGO
					ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - CUNDINAMARCA		DIRECCION :	CRA 50 NO 15 - 80 CLUB MILITAR DE OFICIALES		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR	MARILUZ ARENAS PARRA		CONTRATISTA		PRESTADOR DE SERVICIOS	
CLUB MILITAR	SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA		JEFE AREA ADQUISICIONES Y CONTRATOS		SUPERVISOR DEL 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
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR				1	3.500.000,00
					VALOR SIN I.V.A	3.500.000,00
					VALOR I.V.A 10%	0,00
					VALOR TOTAL	3.500.000,00
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 :						
Dejo la constancia del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, por parte del contratista, para lo cual se anexan las planillas o comprobantes de pago, verificando su liquidación haciendo entrega de las mismas junto con la factura y/o documento equivalente.						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	MARILUZ ARENAS PARRA		CONTRATISTA		PRESTADOR DE SERVICIOS	
						MARILUZ ARENAS PARRA
CLUB MILITAR	SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA		JEFE AREA ADQUISICIONES Y CONTRATOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
						SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

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

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	466525	Fecha Registro:	2025-12-19		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:	83825
Valor Inicial:	3.500.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	3.500.000,00	Saldo x Ordenar:	3.500.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	33.810,00	Valor Neto:	3.466.190,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	23925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13777	
TERCERO											
Identificacion:	1014278773	Razon Social:	MARILUZ ARENAS PARRA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	69842606187	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	345725	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	DSBG-1820		Tipo:	ACTA				Fecha:	2025-12-19		
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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:							3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

Objeto:

DSBG-1820 PROFESIONAL INHERENTE CONTRATACION CM PP DICIEMBRE 2025 S ORDUZBSL C 45 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	2025-12-23	Generada	3.500.000,00

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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.500.000,00	0,966 %	33.810,00	33.810,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 6/01/2026
Hora: 08:40:13a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 466525 Fecha: 31/12/2025 T.Operación 639 Número 424 Estado: Aplicada
Proveedor C.C 1014278773 MARILUZ ARENAS PARRA Detalle 1 ARENAS PARRA MARILUZ
Dirección: CR 81 68B 16 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 6,910 Actividades jurídicas
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTF No: 2,249 Fecha: 18/12/2025
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 06/01/2026
Descripción: OB 466525 DSBG-1820 PROFESIONAL INHERENTE CONTRATACION CM PP DICIEMBRE 2025 S ORDUZBSL C 45 2025 CP 83825

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
RETENCION DE ICA	3,500,000.00	-33,810.00
TOTAL	0.00	3,466,190.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,466,190.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,500,000
DEDUCCIONES	-33,810
VALOR NETO	3,466,190.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	33,810.00
Honorarios contratos profesionales y de apoyo a la ges	511179001	0203020101	0	0	3,500,000.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,466,190.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD