17

ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES

NIT 900340316 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764070767323 del 16/05/2024 al 16/05/2026
Habilita numeración de:
ETE-5001 al ETE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 27 C # 70- 12

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

PERSONAL CLUB MILITAR EVENTUAL JUNIO/JULIO 2025

Factura Electronica de Venta No. ETE6482
Fecha de emisión: 22/07/2025 01:26:52 PM
Fecha de validación DIAN: 22/07/2025 01:29:29 PM
Fecha de vencimiento: 23/07/2025
Plazo (Días): 1
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-23 09:20:42
1-25-00001520

Cliente: CLUB MILITAR
NIT 860016951 - 1
Dirección: AV CRA 50 N 15-20
Codigo Cliente 860016951
Teléfono: 3103032967
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 3,603,916.44	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,603,916.44
2	01	SEDE SOCHAGOTA	1,00	unidad	COP 1,992,468.28	COP 0.00			COP 1,992,468.28
3	02	SEDE PRINCIPAL	1,00	unidad	COP 24,190,094.73	COP 0.00			COP 24,190,094.73
4	03	SEDE MERCEDES	1,00	unidad	COP 9,847,601.43	COP 0.00			COP 9,847,601.43

Total de items: 4
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Subtotal:	COP 39,633,180.88
IVA(19%)	COP 684,573.12

Impuestos:	COP 684,573.12
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 40,317,754.00
Neto a pagar	COP 40,317,754.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE b8a6d1d56e0b656638ff20b74700d845c105f071db96a44708e81ac351b37936972c6cb47d50f4a783d5d94b5c1a80e4

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Con el propósito de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 del 10 de Julio de 2003, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ELECCION TEMPORAL SAS.**, con Nit., **900.340.316**, ha cumplido en forma oportuna y completa con los pagos de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar.

Que **ELECCION TEMPORAL SAS.**, con Nit., **900.340.316**, realizó los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social causados del 1 de Junio al 30 de Junio de 2025 oportunamente dentro de los plazos definidos por la normatividad vigente.

La presente certificación se expide a los catorce días (18) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

Carlos Alberto Herrera Ochoa
Revisor Fiscal
TP – 49441-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900340316	5	ELECCION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 27 C N. 70-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5426998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1603791627	9488401456	E	2025/07/04	2025/07/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,338,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				97	$2,598,900	$0	$0	$2,598,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$486,300	$0	$0	$486,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$129,200	$0	$0	$129,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$1,041,200	$0	$0	$1,041,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$919,400	$0	$0	$919,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$22,800	$0	$0	$22,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$397,400	$0	$0	$397,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	103	$397,400	$0	$0	$397,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$675,100	$0	$0	$675,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	$675,100	$0	$0	$675,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				103	$666,900	$0	$0	$666,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$32,300	$0	$0	$32,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$38,000	$0	$0	$38,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$19,000	$0	$0	$19,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$64,600	$0	$0	$64,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$210,900	$0	$0	$210,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$19,000	$0	$0	$19,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$3,800	$0	$0	$3,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$60,800	$0	$0	$60,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$3,800	$0	$0	$3,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$155,800	$0	$0	$155,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$58,900	$0	$0	$58,900
TOTAL				**103**	**$4,338,300**	**$0**	**$0**	**$4,338,300**

2025/07/22 04:34 PM

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 1396 Fecha Creación: 23/07/2025 Fecha Aprobación: 23/07/2025 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS 900340316 Dirección: CR 27C 70 12 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: gerencia@eleccion temporal.com

Descripción:. OUTSOURCING

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: **0** Ciudad/Municipo: **0** Sucursal **VALOR NULO** Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **23/07/2025**

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripcción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	.	16/04/2025	1.00	1.00	39,633,180.88	0.00	39,633,180.88

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$40,317,753.88

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	39,633,180.88
IVA	3,603,016.44	684,573.00
TOTAL	0.00	40,317,753.88

PAULA ANDREA VASQUEZ GUERRERO

Creado por:

Aprobador por:

INFORME DE SUPERVISION No. 3

ID Seven: 2231

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **3** ,del Contrato No. 153 de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 153 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	OUTSOURCING
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES NIT /CEDULA: 900340316
FECHA SUSCRIPCION :	11 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 530.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: se realizarán pagos parciales por el suministro de los servicios efectivamente recibidos por parte del supervisor, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los servicios y/o bienes. PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR,

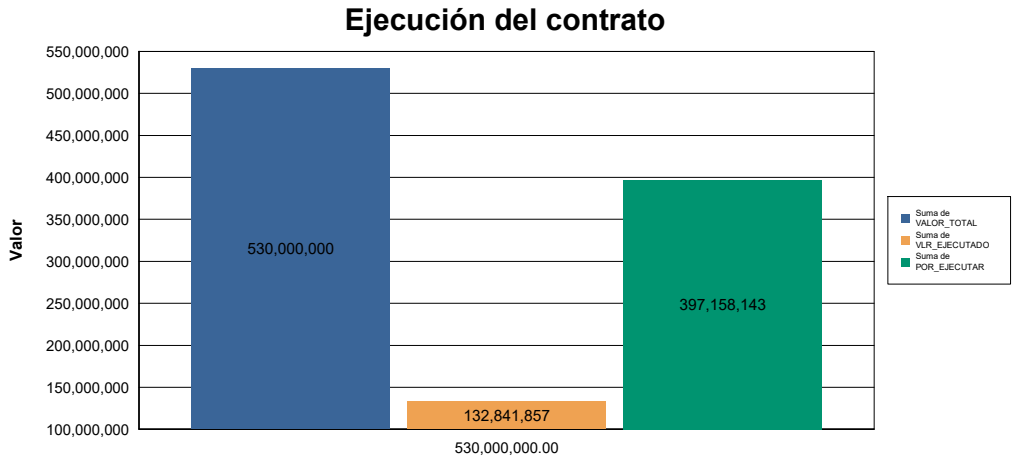
	previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo 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 del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este. PARÁGRAFO QUINTO: El pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable. PARÁGRAFO SEXTO – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de

	acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor tecnológico autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1144127191 CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PERSONAL OUTSOURCING PARA LAS TRES SEDES

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**530,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**132,841,856.87**	**25.06**
Saldo por Ejecutar:	**397,158,143.13**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 3
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 3
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha julio 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:	530,000,000.00

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

ORDEN DE SERVICIO		AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1309	outsourcing	2025	7	0		57,116,909.50
1311	OUTSOURCING	2025	7	0		35,407,193.49
1396	OUTSOURCING	2025	7	0		40,317,753.88
						132,841,856.87

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.153 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de julio de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **3**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.153 de2025

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 153 de 2025	FECHA: Abril

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **ELECCIÓN TEMPORAL S.A.S**

NIT/CC/CE: **NIT 900.340.316-5**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**JULIO**	HORA:	0:00:00	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA UNICA :	A REQUERIMIENTO

CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DIRECCION :	**CARRERA 50 No 15 - 20**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ELECCIÓN TEMPORAL S.A.S	MARIA CAMILA GÓMEZ ÁLVAREZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL ELECCIÓN TEMPORAL S.A.S
CLUB MILITAR	MY. CIRSTIAN ALEXANDER TORRES PINZON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO CM-153 DE 2025

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**N/A**
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	ADMINISTRACIÓN	1	$ 3,603,016.44	$ 3,603,016.44
2	SEDE SOCHAGOTA	1	$ 1,992,468.28	$ 1,992,468.28
3	SEDE PRINCIPAL	1	$ 24,190,094.73	$ 24,190,094.73
4	SEDE LAS MERCEDES	1	$ 9,847,601.43	$ 9,847,601.43
		VALOR SIN I.V.A		**$ 39,633,180.88**
		VALOR I.V.A 19%		**$ 684,573.12**
		VALOR TOTAL		**$ 40,317,754.00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

SERVICIO LOGISTICO	X		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ELECCIÓN TEMPORAL S.A.S	MARIA CAMILA GÓMEZ ÁLVAREZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	MY. CIRSTIAN ALEXANDER TORRES PINZON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO 153 - 2025 CM	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 262625 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 631 Número **262,625** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900340316 ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEM Detalle 1 ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS T
Dirección: CR 27C 70 12 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 7,820 Actividades de agencias de empleo temporal
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 31/07/2025
Descripcción:. OB 262625 F ETE6482 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF JULIO 2025 S TORRESPCA C 153 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	39,633,180.00
IVA	3,603,016.00	684,573.00
RETEIVA R COMUN	684,573.00	-102,686.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,603,016.00	-36,030.16
RETENCION DE ICA	3,603,016.00	-34,805.00
TOTAL	0.00	40,144,231.84

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	40,144,232.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	40,317,753
DEDUCCIONES	-173,521
VALOR NETO	40,144,232.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Servicios Técnicos	760211002	0205010101	0	0	39,633,180.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	102,686.00
Servicios del 1%	243605011	0	0	0	0.00	36,030.16
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	34,805.00
Servicios Técnicos	760211002	0205010101	0	0	684,573.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	40,144,231.84

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

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:	29/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	262625	**Fecha Registro:**	2025-07-29	**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:** 49125
Valor Inicial:	40.317.754,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	40.317.754,00	**Saldo x Ordenar:** 40.317.754,00
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:	173.521,00	**Valor Neto:**	40.144.233,00				**Valor IVA:**	684.573,12	**Nro. Cdp:** 25725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7980

TERCERO

Identificacion:	900340316	**Razon Social:**	ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560006669998293	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	185625	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F ETE6482	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.317.754,00	0,00	40.317.754,00	40.317.754,00

Objeto:	F ETE6482 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF JULIO 2025 S TORRESPCA C 153 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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-31	Generada	40.317.754,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	684.573,12	15,000 %	102.686,00	102.686,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.603.016,00	0,966 %	34.805,00	34.805,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.603.016,00	1,000 %	36.030,00	36.030,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)