ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES

CR 27 C # 70- 12

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

PERSONAL CLUB MILITAR EVENTUAL JULIO/AGOSTO 2025

**Factura Electronica de Venta No.** ETE6594
**Fecha de emisión:** 21/08/2025 03:58:51 PM
**Fecha de validación DIAN:** 21/08/2025 04:22:19 PM
**Fecha de vencimiento:** 22/08/2025
**Plazo (Días):** 1
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**
**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**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 3,372,079.71 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 3,372,079.71 |
| 2 | 01 | SEDE SOCHAGOTA | 1,00 | unidad | COP 6,120,374.44 | COP 0.00 | | | COP 6,120,374.44 |
| 3 | 02 | SEDE PRINCIPAL | 1,00 | unidad | COP 26,596,903.49 | COP 0.00 | | | COP 26,596,903.49 |
| 4 | 03 | SEDE MERCEDES | 1,00 | unidad | COP 1,003,519.21 | COP 0.00 | | | COP 1,003,519.21 |

**Total de items:** 4
**Observaciones**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 37,092,876.85 |
| IVA(19%) | COP 640,695.14 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 640,695.14 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 37,733,571.99 |
| **Neto a pagar** | COP 37,733,571.99 |

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

CUFE 7627b505734aba58e32902f1cb94b1cd93d1349f405dc1aa856c6182730c6bb71f5cca0f5ce94f7ebb8e91f3604085a3

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,

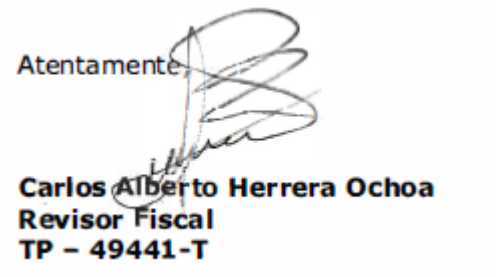
**CERTIFICO**

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 01 de Julio al 31 de Julio de 2025, oportunamente dentro de los plazos definidos por la normatividad vigente.

La presente certificación se expide el 06 de Agosto de 2025

Atentamente,



**Carlos Alberto Herrera Ochoa**
**Revisor Fiscal**
**TP – 49441-T**



**NIT: 860,016,951**

**CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 1578 Fecha Creación: 22/08/2025 Fecha Aprobación: 22/08/2025 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:. ORDEN COMPRA SERVICIOS

.

## INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **22/08/2025**

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 | 37,092,876.85 | 0.00 | 37,092,876.85 |

## CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $37,733,571.85 |

## DESCUENTOS CONDICIONADOS

| Cond No | No | Dias | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## VALORES TOTALES DE LA ORDEN

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 37,092,876.85 |
| IVA | 3,372,079.71 | 640,695.00 |
| TOTAL | 0.00 | 37,733,571.85 |

**PAULA ANDREA VASQUEZ GUERRERO**

Creado por:

Aprobador por:

**INFORME DE SUPERVISION No. 4**

ID Seven: 2466

Bogota, DC. agosto 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. 153 de,2025 correspondiente al período agosto-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<br>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<br>forma: se realizarán pagos parciales por el suministro de los servicios efectivamente<br>recibidos por parte del supervisor, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a<br>la recepción de los servicios y/o bienes.<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o<br>documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, |

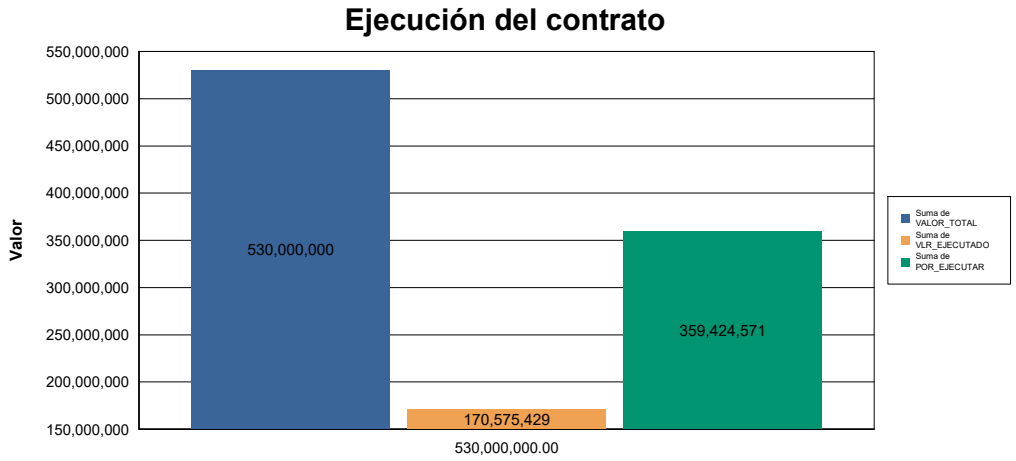
| | |
|---|---|
| | previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 : $ -<br>PRORROGA: |
| SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | 1144127191 CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON |

**2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

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.

**GRAFICO DEL % DE EJECUCION**




| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | **530,000,000.00** | **% Ejecutado** |
| **Valor Ejecutado:** | **170,575,428.72** | **32.18** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **359,424,571.28** | |

## 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 agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 266125 | OB 266125 F ETE6375 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF | 1,309 | 31/07/2025 | 56,871,087.19 |
| | **TOTAL PAGADO** | | | | **56,871,087.19** |
| | **SALDO** | | | | **473,128,912.81** |

## 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 |
| 1578 | ORDEN COMPRA SERVICIOS | 2025 | 8 | 0 | | 37,733,571.85 |
| | | | | | | **170,575,428.72** |

## 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 agosto de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **4**

**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<br>Versión: 6<br>Fecha: 26/11/2018<br>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: | **AGOSTO** | 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 | $ 3,372,079.71 | $ 3,372,079.71 |
| 2 | SEDE SOCHAGOTA | 1 | $ 6,120,374.44 | $ 6,120,374.44 |
| 3 | SEDE PRINCIPAL | 1 | $ 26,596,903.49 | $ 26,596,903.49 |
| 4 | SEDE LAS MERCEDES | 1 | $ 1,003,519.21 | $ 1,003,519.21 |
| | | **VALOR SIN I.V.A** | | **$ 37,092,876.85** |
| | | **VALOR I.V.A 19%** | | **$ 640,695.14** |
| | | **VALOR TOTAL** | | **$ 37,733,571.99** |

**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<br>Versión: 6<br>Fecha: 26/11/2018<br>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. 297225 Fecha: 31/08/2025 T.Operación 631 Número **297,225** 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

Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTR No: 1,578 Fecha: 22/08/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 02/09/2025

Descripcción:. OB 297225 F ETE6594 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF JULIO AGOSTO 2025 S TORRESPCA C 153 2025

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 37,092,876.00 |
| IVA | 3,372,079.00 | 640,695.00 |
| RETEIVA R COMUN | 640,695.00 | -96,104.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3,372,079.00 | -33,720.79 |
| RETENCION DE ICA | 3,372,079.00 | -32,574.00 |
| TOTAL | 0.00 | 37,571,172.21 |

## CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,571,172.00 |

## RESUMEN VALORES TOTALES

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 37,733,571 |
| **DEDUCCIONES** | -162,399 |
| **VALOR NETO** | 37,571,172.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Técnicos | 760211002 | 0205050101 | 0 | 0 | 37,092,876.00 | 0.00 |
| A Responsables del Régimen Común | 243625001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96,104.00 |
| Servicios del 1% | 243605011 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33,720.79 |
| ICA por Servicios Generales | 243627004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32,574.00 |
| Servicios Técnicos | 760211002 | 0205050101 | 0 | 0 | 640,695.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37,571,172.21 |

**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: | 29/08/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 297225 | **Fecha Registro:** | 2025-08-29 | **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:** | 37.733.571,99 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 37.733.571,99 | **Saldo x Ordenar:** 37.733.571,99 |
| **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:** | 162.399,00 | **Valor Neto:** | 37.571.172,99 | | | | **Valor IVA:** | 640.695,14 | **Nro. Cdp:** 25725 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 9211 |

**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:** | 218525 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F ETE6594 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-29 |

**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:** | 37.733.571,99 | 0,00 | 37.733.571,99 | 37.733.571,99 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F ETE6594 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF JULIO AGOSTO 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 | 2025-09-03 | Generada | 37.733.571,99 |

| 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 | 640.695,14 | 15,000 % | 96.104,00 | 96.104,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.372.079,00 | 0,966 % | 32.574,00 | 32.574,00 |
| 2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.372.079,00 | 1,000 % | 33.721,00 | 33.721,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**