

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2018/08/01 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 310-2025				FECHA: ENERO DE 2026			
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA MONICA MARCELA CHACON VARGAS							
NIT/CC/CE: 40.078.851							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	ENERO DE 2026			10:00 horas	ENTREGA FINAL No		
					ENTREGA UNICA :		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.			DIRECCION :	CARRERA 50 N° 15 - 80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR		DR. MARIA CAMILA ORJUELA		SUPERVISOR		SUPERVISOR	
CONTRATISTA		MONICA MARCELA CHACON VARGAS		ASESOR CONTRACTUAL		CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: CM-310-2025				dic-25			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR				1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
2							
3							0.00
4							0.00
5							0.00
					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 TÉCNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las necesidades del Club Militar y según lo establecido en el contrato de prestación de servicios No-310 de 2025: 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en las etapas del proceso de contratación del club militar. Valor del contrato: SEIS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$6.533.334), incluido todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
PERSONA NATURAL	MONICA MARCELA CHACON VARGAS	ASESOR CONTRACTUAL	CONTRATISTA				
				MONICA MARCELA CHACON VARGAS			
CLUB MILITAR	DR. MARIA CAMILA ORJUELA	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
				DR. MARIA CAMILA ORJUELA			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		40078851		NÚMERO PLANILLA:		4632699162		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		FLORENCIA		DEPARTAMENTO:		MONICA MARCELA CHACON VARGAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		diciembre AÑO		2025					
CIUDAD/MUNICIPIO:		CR 15 # 8 72 B/ JUAN XXIII		TELÉFONO:		44444444		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995149273					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de computadores, equipo per													
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		01 - CONTRATO 1													
FORMA DE PRESENTACIÓN:						NO													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 267.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.200	\$ 0	\$ 267.200
SUBTOTALES:										\$ 267.200	\$ 0	\$ 267.200

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 208.800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.800	\$ 0	\$ 0	\$ 208.800	
SUBTOTALES:													\$ 208.800	\$ 0	\$ 0	\$ 208.800		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800
SUBTOTALES:									\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 40078851	CHACON VARGAS MONICA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.600.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	1.670.000	\$ 267.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 267.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.670.000	\$ 208.800	\$ 0	\$ 208.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.670.000	\$ 40078851	\$ 8.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 484.800

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2018/08/01 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 310-2025					FECHA: ENERO DE 2026		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA MONICA MARCELA CHACON VARGAS							
NIT/CC/CE: 40.078.851							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	ENERO DE 2026			10:00 horas	ENTREGA FINAL No		
					ENTREGA UNICA :		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.			DIRECCION :	CARRERA 50 N° 15 - 80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
CLUB MILITAR		DR. MARIA CAMILA ORJUELA		SUPERVISOR	SUPERVISOR		
CONTRATISTA		MONICA MARCELA CHACON VARGAS		ASESOR CONTRACTUAL	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: CM-310-2025				ene-26			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR				1	\$ 3.266.667,00	\$ 3.266.667,00
2							
3							0,00
4							0,00
5							0,00
						VALOR SIN I.V.A	\$ 3.266.667,00
						VALOR I.V.A 10%	0,00
						VALOR TOTAL	\$ 3.266.667,00
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 :							
El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las necesidades del Club Militar y según lo establecido en el contrato de prestación de servicios No-310 de 2025: 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en las etapas del proceso de contratación del club militar. Valor del contrato: SEIS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$6.533.334) , incluido todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
PERSONA NATURAL	MONICA MARCELA CHACON VARGAS		ASESOR CONTRACTUAL	CONTRATISTA	 MONICA MARCELA CHACON VARGAS		
CLUB MILITAR	DR. MARIA CAMILA ORJUELA		SUPERVISOR	SUPERVISOR	 DR. MARIA CAMILA ORJUELA		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL											
Tipo de Operacion :	1301	Orden de Compra No.	112	Fecha Creación:	26/01/2026	Fecha Aprobación:	30/01/2026	Estado:	Aplicada	Moneda:..	PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor:	1	CHACON VARGAS MONICA MARCELA			40078851	Dirección:		CL 8 69D 38 AP 202		Telefono:	
Condición de Pago:	PAGO A 30 DIAS					Mail:		mokinachacon@hotmail.com			
Descripción: ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM 310 DEL 2025											

INFORMACIÓN DE ENTREGA										
Departamento:	0	Ciudad/Municipio:	0	Sucursal	VALOR NULO			Dirección: -		
Barrio:	-	Teléfono Sucursal:	-	Nombre Contacto:	-	Teléfono Contacto:	-	Fecha de Entrega: 26/01/2026		
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	.	03/12/2025	1.00	1.00	3,266,667.00	0.00	3,266,667.00

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	\$3,266,667.00						SUBTOTAL	0.00	3,266,667.00
														TOTAL	0.00	3,266,667.00

Handwritten signature

JEISON GUERRA FRANCO

Creado por:

Aprobador por:

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 6
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 2

ID Seven: 3685

Bogota, DC. enero de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **2**, del
Contrato No. 310 de,2025 correspondiente al período enero-2026 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 310 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 74625 02/12/2025 - CRP 101725 09/12/2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA MARCELA CHACON VARGAS NIT /CEDULA: 40078851
FECHA SUSCRIPCION :	3 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DE PESOS M/C (\$ 6.533.334.00), 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 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de los documentos,



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 2 de 6

	previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar: i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello. ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club y/o el fondo que corresponda.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

CONTRATOS
MODIFICATORIOS
O ADICIONALES:

VALOR ADICIONAL : \$ -

PRORROGA:

SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

1105680649 MARIA CAMILA ORJUELA PEDROZA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

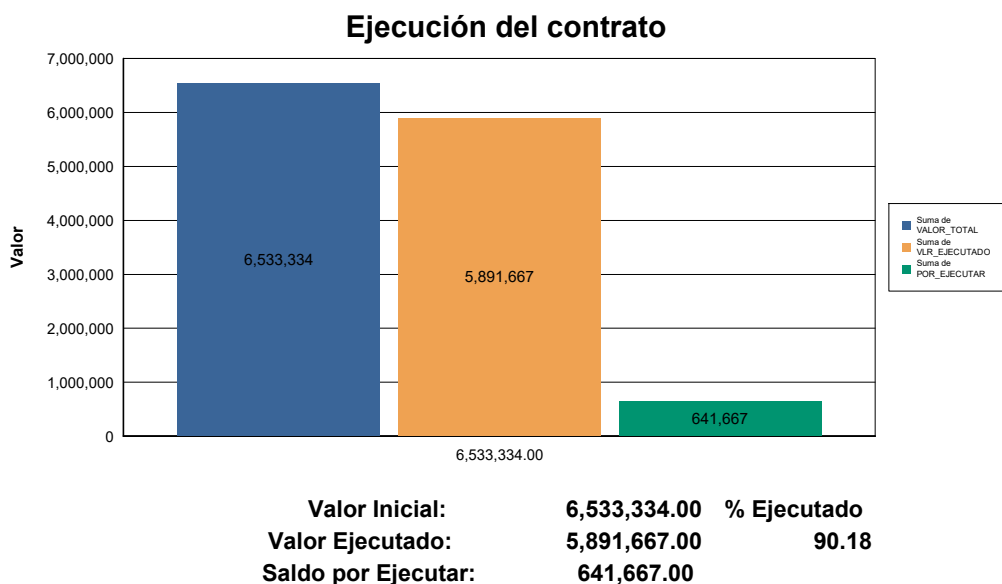
1. ELABORACION DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS A LOS PROCESOS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA.
2. ELABORACION ESTUDIO ECONOMICO ESTUDIO PREVIO Y ANEXO DEL PROCESO SUMINISTRO DE PESCADOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
3. ELABORACION ESTUDIO ECONOMICO ESTUDIO PREVIO Y ANEXO DEL PROCESO SUMINISTRO DE MARISCOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
4. ELABORACION ESTRUCTURACION ECONOMICA DEL PROCESO DE PARA CONTRATAR EL DE SNACKS Y CONFITERÍA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR"
5. ELABORACION ESTRUCTURACION ECONOMICA DEL PROCESO DE PARA CONTRATAR EL DE SNACKS Y CONFITERÍA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR"
6. ELABORACION ESTRUCTURACION ECONOMICA DEL PROCESO DE PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AMENITES, PRODUCTOS COSMÉTICOS Y JABON TIPO HOTEL PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR"
7. ELABORACION ESTRUCTURACION ECONOMICA DEL PROCESO POR BMC Y FTN, CARTA DE INTENCION PARA LA ADQUISICON DE FRUTAS Y VERDURAS"
8. ELABORACION ESTRUCTURACION ECONOMICA DEL PROCESO PARA CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.
9. ELABORACION EVALUACION PROCESO CM-MIC-010-2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE BEBIDAS Y GASEOSAS PRODUCTOS POSTOBON PARA EL CLUB MILITAR"



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha enero de 2026.
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: 6,533,334.00

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 5 de 6
--	--	--

PAGOS						
FACTURA				ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	427	OB 466325 DSBG-1819 APOYO A LA GESTION EN LAS ETAPAS DEL		2,266	31/12/2025	2,599,642.00
TOTAL PAGADO						2,599,642.00
SALDO						3,933,692.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2266	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 01 CM 310 DEL 2025	2025	12	0		2,625,000.00
112	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM 310 DEL 2025	2026	1	0		3,266,667.00
						5,891,667.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

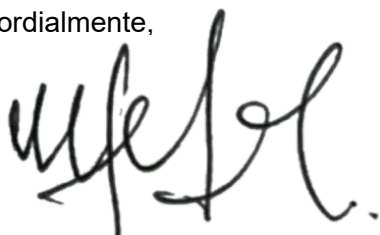
El supervisor del contrato No.310 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de enero de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **2**

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

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



MARIA CAMILA ORJUELA PEDROZA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.310 de2025



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoardila

15-10-00-000

30/01/2026 12:00:00 p. m.

OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	23226	Fecha Registro:	2026-01-30		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:	4026	
Valor Inicial:	3.266.667,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	3.266.667,00	Saldo x Ordenar:	3.266.667,00	
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:	31.556,00	Valor Neto:					3.235.111,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6226	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	818	
TERCERO												
Identificacion:	40078851	Razon Social:	MONICA MARCELA CHACON VARGAS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	500882402	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	19726	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	DSBG 1870		Tipo:	ACTA				Fecha:	2026-01-30			
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-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO							
Total:							3.266.667,00	0,00	3.266.667,00	3.266.667,00		

Objeto:

DSBG 1870 GESTION PROCESO CONTRATACION CM PP DICIMBRE2025 S ORDUZBSL C 227 202

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	2026-01-30	Generada	3.266.667,00

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	3.266.667,00	0,966 %	31.556,00	31.556,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: oflores
Fecha: 6/02/2026
Hora: 10:06:25a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 23226 Fecha: 06/02/2026 T.Operación 639 Número 16 Estado: Aplicada
Proveedor C.C 40078851 MONICA MARCELA CHACON VARGAS Detalle 1 CHACON VARGAS MONICA MARCELA
Dirección: CL 8 69D 38 AP 202 Telefono:
Contacto: 1 Actividad: 6,920 Actividades de contabilidad, tenedur de libros, auditor
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTF No: 112 Fecha: 26/01/2026
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 06/02/2026
Descripción: OB 23226 DSBG 1870 GESTION PROCESO CONTRATACION CM PP DICIMBRE2025 S ORDUZBSL C 227 202 CP 4026

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,266,667.00
RETENCION DE ICA	3,266,667.00	-31,556.00
TOTAL	0.00	3,235,111.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,235,111.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,266,667
DEDUCCIONES	-31,556
VALOR NETO	3,235,111.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	31,556.00
Honorarios contratos profesionales y de apoyo a la ges	511179001	0203020101	0	0	3,266,667.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,235,111.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD