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 EVENTUAL DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Factura Electronica de Venta No. ETE7095
Fecha de emisión: 16/01/2026 08:45:50 AM
Fecha de validación DIAN: 16/01/2026 08:47:33 AM
Fecha de vencimiento: 17/01/2026
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 10,810,688.47	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,810,688.47
2	01	SEDE SOCHAGOTA	1,00	unidad	COP 10,954,022.34	COP 0.00			COP 10,954,022.34
3	02	SEDE PRINCIPAL	1,00	unidad	COP 69,431,327.08	COP 0.00			COP 69,431,327.08
4	03	SEDE MERCEDES	1,00	unidad	COP 27,721,535.30	COP 0.00			COP 27,721,535.30

Total de items: 4
Observaciones

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

Subtotal:	COP 118,917,573.19
IVA(19%)	COP 2,054,030.81

Impuestos:	COP 2,054,030.81
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 120,971,604.00
Neto a pagar	COP 120,971,604.00

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

CUFE 81775f43d38b4b84fde01012ac7aa2dd90201f534cd840f8d4fb102dc4a91ff712e57b6ec93d764ee43d48ab6d504bf3

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

La presentecertificación se expide el 09 de Enero de 2026

Atentamente,

Carlos Alberto Herrera Ochoa
Revisor Fiscal
TP – 49441-T

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 87 Fecha Creación: 22/01/2026 Fecha Aprobación: 22/01/2026 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:. CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 14-04-2025

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **22/01/2026**

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	10,810,688.00	0.00	10,810,688.00
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/01/2026	1.00	1.00	10,954,022.00	0.00	10,954,022.00
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/01/2026	1.00	1.00	69,431,327.00	0.00	69,431,327.00
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/01/2026	1.00	1.00	27,721,535.00	0.00	27,721,535.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$120,971,603.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	118,917,572.00
IVA	10,810,688.00	2,054,031.00
TOTAL	0.00	120,971,603.00

FREDY ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ

Creado por:

Aprobador por:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISION No. 9

ID Seven: 3661

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. **9** ,del Contrato No. 153 de,2025 correspondiente al período enero-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 153 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 14-04-2025
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 :	SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/C ($ 795.000.000.00), 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,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 2 de 9

	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 3 de 9

	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 : $ 265,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1144127191 CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 4 de 9

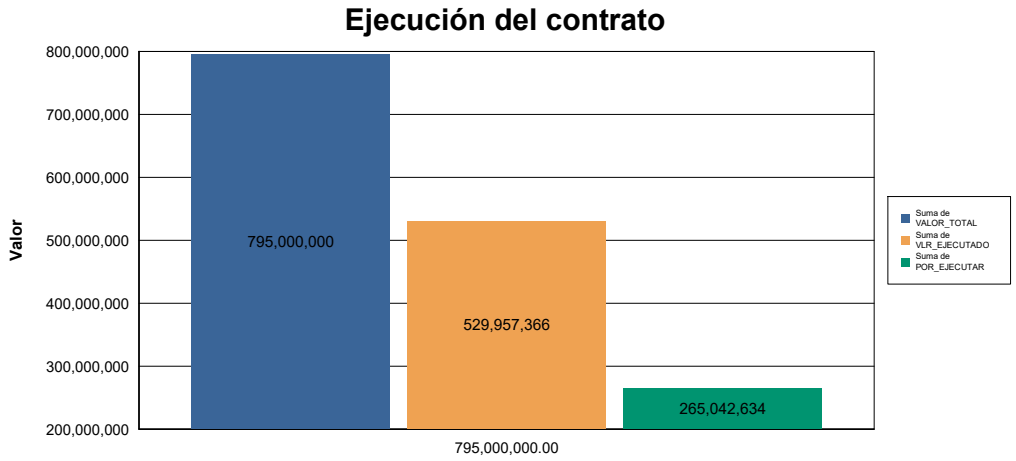
2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

1). Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.
2). Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.
3). Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por el Club Militar y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.
4). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.
5). Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
6). Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
7). Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
8). Atender los lineamientos dados por Club Militar en materia de procesos y procedimientos relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión del Club Militar.
9). Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el Club Militar relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 5 de 9

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**795,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**529,957,366.32**	**66.66**
Saldo por Ejecutar:	**265,042,633.68**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
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:	795,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 6 de 9

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
631	297225	OB 297225 F ETE6594 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF	1,578	31/08/2025	37,571,172.21
631	349625	OB 349625 F ETE6710 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF	1,765	30/09/2025	51,218,745.27
631	450825	OB 450825 F ETE6965 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF	2,133	16/12/2025	61,635,791.78
631	467825	OB 467825 F ETE6972 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF	2,219	31/12/2025	80,283,390.23
	TOTAL PAGADO				**287,580,186.68**
	SALDO				**507,419,813.32**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	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
1765	OUTSOURCING	2025	9	0		51,440,138.93
1928	OUTSOURCING	2025	10	0		44,437,570.67
2133	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 14-04-2025	2025	12	0	FACTURA ETE 6965	61,902,212.00
2219	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 14-04-2025	2025	12	0	FACTURA ETE 6972	80,630,413.00
87	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 14-04-2025	2026	1	0	FACTURA ETE 7095	120,971,603.00
						529,957,366.32

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 7 de 9

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.153 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: **9**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.153 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISIÓN N. 9 - FE ETE 7095 CM 153-2025

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954

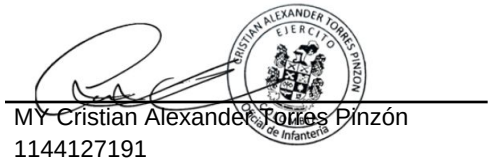
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 15:02:51

Finalización: 2026-01-22 15:03:28

Escanee el código para verificación

Firma: MY. TORRES PINZÓN CRISTIAN ALEXANDER



MY Cristian Alexander Torres Pinzón
1144127191
catorres@clubmilitar.gov.co
Coordinador Sede Principal

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
2026-01-22T15:03:29-05:00 - Página 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME SUPERVISIÓN N. 9 - FE ETE 7095 CM 153-2025

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-150251-b05488-76243954
Creación: 2026-01-22 15:02:51
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-22 15:03:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MY Cristian Alexander Torres Pinzón catorres@clubmilitar.gov.co Coordinador Sede Principal	Aprobado	Env.: 2026-01-22 15:02:53 Lec.: 2026-01-22 15:03:21 Res.: 2026-01-22 15:03:28 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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. **CM - 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:	**16/01/2026**	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL No.:	**9**
				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. CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO CM-153 -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	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN	1	$ 10.810.688,47	$ 10.810.688,47
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE SOCHAGOTA	1	$ 10.954.022,34	$ 10.954.022,34
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE PRINCIPAL	1	$ 69.431.327,08	$ 69.431.327,08
4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE LAS MERCEDES	1	$ 27.721.535,30	$ 27.721.535,30
		VALOR SIN I.V.A		**$ 118.917.573,19**
		VALOR I.V.A 19%		**$ 2.054.030,81**
		VALOR TOTAL		**$ 120.971.604,00**

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
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. CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO CM-153-2025	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. 9026 Fecha: 30/01/2026 T.Operación 631 Número **9,026** 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: 03/02/2026
Descripcción:. OB 9026 F ETE7095 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF DICIEMBRE 2025 ENERO 2026 S TORRESPCA C 153 2025

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	118,917,572.00
IVA	10,810,688.00	2,054,031.00
RETEIVA R COMUN	2,054,031.00	-308,105.00
RETENCION EN LA FUENTE	10,810,688.00	-108,106.88
RETENCION DE ICA	10,810,688.00	-104,431.00
TOTAL	0.00	120,450,960.12

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	120,450,960.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	120,971,603
DEDUCCIONES	-520,643
VALOR NETO	120,450,960.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Servicios Técnicos	760211002	0203060101	0	0	69,431,327.00	0.00
Servicios Técnicos	760211002	0203040101	0	0	38,532,223.00	0.00
Servicios Técnicos	760211002	0203050101	0	0	10,954,022.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	308,105.00
Servicios del 1%	243605011	0	0	0	0.00	108,106.88
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	104,431.00
Servicios Técnicos	760211002	0203040101	0	0	2,054,031.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	120,450,960.12

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:	23/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9026	**Fecha Registro:**	2026-01-23	**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:** 7826
Valor Inicial:	120.971.604,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	120.971.604,00	**Saldo x Ordenar:** 120.971.604,00
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:	520.643,00	**Valor Neto:**	120.450.961,00				**Valor IVA:**	2.054.030,81	**Nro. Cdp:** 10026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 148

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:	10726	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F ETE7095	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-23

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:	120.971.604,00	0,00	120.971.604,00	120.971.604,00

Objeto:	F ETE7095 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF DICIEMBRE 2025 ENERO 2026 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	2026-01-26	Generada	120.971.604,00

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	2.054.030,81	15,000 %	308.105,00	308.105,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.810.688,00	0,966 %	104.431,00	104.431,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.810.688,00	1,000 %	108.107,00	108.107,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)