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. 18764109888942 del 18/05/2026 al 18/05/2028
Habilita numeración de:
ETE-7539 al ETE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

PERSONAL EVENTUAL MAYO/JUNIO 2026

Factura Electronica de Venta No. ETE7658

Fecha de emisión: 19/06/2026 02:56:35 PM
Fecha de validación DIAN: 19/06/2026 03:01:39 PM
Fecha de vencimiento: 20/06/2026
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 6,139,862.29	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,139,862.29
2	02	SEDE PRINCIPAL	1,00	unidad	COP 48,817,296.69	COP 0.00			COP 48,817,296.69
3	03	SEDE MERCEDES	1,00	unidad	COP 7,366,122.43	COP 0.00			COP 7,366,122.43
4	01	SOCHAGOTA	1,00	unidad	COP 5,215,203.75	COP 0.00			COP 5,215,203.75

Total de items: 4
Observaciones

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

Subtotal:	COP 67,538,485.16
IVA(19%)	COP 1,166,573.84

Impuestos:	COP 1,166,573.84
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 68,705,059.00
Neto a pagar	COP 68,705,059.00

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

CUFE 6c90f5cee4eda1f936471a54d62e5917a718db15ecd2b6374300aba23b5cfcbcdc296843efcda3d5b7c590d5696ed9ff

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,

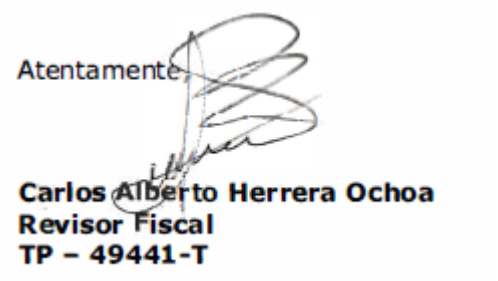
CERTIFICO

Que ELECCION TEMPORAL con NIT 900.340.316- 5 ha cumplido de manera oportuna y completa con los pagos de los aportes y demás obligaciones legales correspondientes al Sistema de Seguridad Social, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales. Así mismo, cuando ha sido requerido, ha realizado los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar, así como el pago íntegro y oportuno de los salarios a sus colaboradores.

Que ELECCION TEMPORAL con NIT 900.340.316 – 5, realizó los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social causados del 01 al 31 de Mayo oportunamente dentro de los plazos definidos por la normatividad vigente.

La presente certificación se expide el 19 de Junio de 2026.

Atentamente,



Carlos Alberto Herrera Ochoa
Revisor Fiscal
TP – 49441-T

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-05	2026-06	364714866	9506024441	E	2026/06/04	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$7,305,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (107 Afiliados)																						**$27,796,367**	**$4,451,800**			**$27,858,029**	**$1,119,600**			**$28,922,345**	**$1,091,100**			**$27,858,029**		**$642,800**		**$0**	**$0**		**$7,305,300**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (107 Afiliados)																						**$27,796,367**	**$4,451,800**			**$27,858,029**	**$1,119,600**			**$28,922,345**	**$1,091,100**			**$27,858,029**		**$642,800**		**$0**	**$0**		**$7,305,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (107 Afiliados)																						**$27,796,367**	**$4,451,800**			**$27,858,029**	**$1,119,600**			**$28,922,345**	**$1,091,100**			**$27,858,029**		**$642,800**		**$0**	**$0**		**$7,305,300**
1	CC	1019152549	ALVAREZ BRAYAN	X	X							X								230301	1	$58,662	$9,400	EPS002	1	$58,662	$2,400	CCF24	1	$61,108	$2,500	14-4	1	$58,662	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
2	CC	1050604214	AVELLANEDA IVAN	X	X															230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
3	CC	80874260	BECERRA IVAN	X	X							X								231001	20	$1,236,239	$197,800	EPS008	20	$1,236,239	$49,500	CCF24	20	$1,287,790	$51,600	14-4	20	$1,236,239	2.436%	$30,200	20	$0	$0	Si	$329,100
4	CC	79252311	BELTRAN ANTONIO	X	X							X								230301	1	$61,662	$9,900	EPS017	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
5	CC	1032382918	BELTRAN YULY	X	X							X								230301	1	$61,662	$9,900	EPS005	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
6	CC	1047362739	BERDUGO MARIA	X	X							X								230201	1	$61,662	$9,900	EPS042	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
7	CC	1070589069	BETANCOURT CAMILO	X	X							X								230201	2	$138,323	$22,200	EPS017	2	$138,323	$5,600	CCF24	2	$144,091	$5,800	14-4	2	$138,323	2.436%	$3,400	2	$0	$0	Si	$37,000
8	CC	39570449	BOCANEGRA MAGALY	X	X															230201	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
9	CC	7693771	BOLAÑOZ NELSON	X																231001	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	2.436%	$14,300	10	$0	$0	Si	$154,500
10	CC	1015409690	CALDERON CRISTIAN	X	X															230301	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF24	11	$668,770	$26,800	14-4	11	$641,999	2.436%	$15,700	11	$0	$0	Si	$171,000
11	CC	1019007003	CANTILLO SERGIO	X	X							X								230201	25	$1,514,550	$242,400	EPS010	25	$1,514,550	$60,600	CCF24	25	$1,577,706	$63,200	14-4	25	$1,514,550	2.436%	$36,900	25	$0	$0	Si	$403,100
12	CC	52072995	CANTOR JACQUELYNE	X	X							X								25-14	1	$61,662	$9,900	EPS002	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
13	PT	6235490	CARRERO LUIS	X	X															230301	2	$116,727	$18,700	EPS042	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
14	CC	80112326	CARVAJAL CLEIVER	X	X															230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
15	CC	1070587249	CASTILLO NICOLAY	X	X															230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
16	CC	46683461	CORONADO AMANDA	X	X															230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
17	CC	1033796782	CUCA HEIDY	X	X															230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
18	CC	60381479	DIAZ DORIS	X	X															230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
19	CC	1233891827	DOZA JEISON	X	X							X								230301	1	$61,662	$9,900	EPSC34	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
20	CC	23857151	EMBUS MABEL	X	X															230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
21	CC	1144067974	ESCOBAR INGRID	X	X															230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
22	CC	1053604215	ESPEJO YOLIMA	X	X															230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
23	CC	1000151237	ESPITIA MATEO	X	X															230201	2	$116,727	$18,700	EPSC34	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
24	CC	40512916	FIGUEROA HELOINA	X	X							X								230301	1	$61,662	$9,900	EPSC34	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
25	CC	72004021	FULLEDA HARLINTON	X	X															230301	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
26	CC	1004502479	GALINDO GLEIRE	X	X							X								230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
27	CC	1016714672	GARCIA ALLISON	X	X															230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800

Planilla Resumen

28	CC	1033771375	GARCIA DANIEL	X	X																230901	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
29	CC	1000709113	GARZON ESTEFANIA	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
30	CC	1015434603	GIRALDO MARIA	X	X							X									230201	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
31	CC	1104774076	GODOY DEICI	X	X																230201	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF24	12	$729,567	$29,200	14-4	12	$700,362	2.436%	$17,100	12	$0	$0	Si	$186,500
32	CC	1022423200	GONZALEZ ALISON	X	X																231001	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$303,986	$12,200	14-4	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,800
33	CC	1022333774	GONZALEZ LAURA	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
34	CC	1070332170	GONZALEZ LESLY	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS002	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
35	CC	35498438	GONZALEZ MARIA	X	X							X										0	$0	$0	EPS002	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$6,700
36	PT	6352085	GONZALEZ ROSMARY	X	X																230301	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$30,400	CCF24	13	$790,364	$31,700	14-4	13	$758,726	2.436%	$18,500	13	$0	$0	Si	$202,000
37	CC	1030622578	GUZMAN ERIKA	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
38	CC	1070608012	GUZMAN JOSEPH	X	X							X									230301	4	$258,649	$41,400	EPS042	4	$258,649	$10,400	CCF24	4	$269,435	$10,800	14-4	4	$258,649	2.436%	$6,400	4	$0	$0	Si	$69,000
39	CC	39566912	HERNANDEZ ASTRID	X	X																230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
40	CC	1032254972	HOYOS MIRLET	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
41	CC	1015407215	IBAÑEZ YULI	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
42	CC	52447838	ISAZA LUZ	X	X																230201	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF24	12	$729,567	$29,200	14-4	12	$700,362	2.436%	$17,100	12	$0	$0	Si	$186,500
43	CC	52765176	LADINO YUDY	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
44	CC	1052837620	LOPEZ ANGIE	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
45	CC	11309722	LOPEZ DIOGENES	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS042	6	$350,181	$14,100	CCF24	6	$364,784	$14,600	14-4	6	$350,181	2.436%	$8,600	6	$0	$0	Si	$93,400
46	CC	52958571	LOPEZ SONIA	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
47	CC	1053613053	LOPEZ WILLIAM	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$303,986	$12,200	14-4	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,800
48	CC	1023883942	MACHUCA KATHERINE	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS002	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
49	CC	3158620	MARTINEZ JUAN	X	X							X									231001	1	$61,662	$9,900	EPSC34	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
50	CC	52331848	MARTINEZ MARIA	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
51	CC	33701168	MERCHAN LUZ	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS017	6	$350,181	$14,100	CCF24	6	$364,784	$14,600	14-4	6	$350,181	2.436%	$8,600	6	$0	$0	Si	$93,400
52	CC	51917234	MUÑOZ LUCRECIA	X	X																25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
53	CC	1106897747	MUÑOZ MAYKOL	X	X							X									230201	3	$217,986	$34,900	EPS002	3	$217,986	$8,800	CCF24	3	$227,075	$9,100	14-4	3	$217,986	2.436%	$5,400	3	$0	$0	Si	$58,200
54	CC	1152686308	MUÑOZ YULIETH	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
55	CC	1193458895	NAVARRO YELITZA	X	X																230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
56	CC	1140416749	NUÑEZ EISLER	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
57	CC	1140416748	NUÑEZ RICARDO	X	X							X									231001	1	$61,662	$9,900	EPS005	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
58	CC	1070593825	OLIVERO NORMA	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
59	CC	1007782512	OLIVO STIVEN	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
60	CC	39583745	ORDUZ MARIA	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
61	CC	21118309	ORJUELA ROSA	X	X							X									25-14	1	$61,662	$9,900	EPS005	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
62	CC	1024489717	OTAVO PEDRO	X	X							X									230301	3	$217,986	$34,900	EPS002	3	$217,986	$8,800	CCF24	3	$227,075	$9,100	14-4	3	$217,986	2.436%	$5,400	3	$0	$0	Si	$58,200
63	CC	80420950	PEDRAZA JOSE	X	X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPSC34	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$303,986	$12,200	14-4	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,800
64	CC	1136909554	PERDOMO LUIS	X	X																25-14	14	$817,089	$130,800	EPSC34	14	$817,089	$32,700	CCF24	14	$851,162	$34,100	14-4	14	$817,089	2.436%	$20,000	14	$0	$0	Si	$217,600
65	CC	79836383	PEREZ CARLOS	X	X							X									25-14	20	$1,236,239	$197,800	EPS002	20	$1,236,239	$49,500	CCF24	20	$1,287,790	$51,600	14-4	20	$1,236,239	2.436%	$30,200	20	$0	$0	Si	$329,100

66	CC	1073241258	PLAZAS PEDRO	X	X																230201	2	$116,727	$18,700	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
67	PT	1531916	PRADO FERNANDO	X	X																230201	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
68	CC	1024479640	QUEVEDO JENIFER	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
69	CC	52132757	QUIMBAYO RUBIELA	X	X																231001	9	$525,272	$84,100	EPSC34	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$547,175	$21,900	14-4	9	$525,272	2.436%	$12,800	9	$0	$0	Si	$139,900
70	CC	19394859	QUINCHE CARLOS	X	X																230201	17	$992,180	$158,800	EPS017	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$1,033,553	$41,400	14-4	17	$992,180	2.436%	$24,200	17	$0	$0	Si	$264,100
71	CC	1012430489	QUINCHE JHERSON	X	X																231001	16	$933,816	$149,500	EPS017	16	$933,816	$37,400	CCF24	16	$972,756	$39,000	14-4	16	$933,816	2.436%	$22,800	16	$0	$0	Si	$248,700
72	CC	52891262	RANGEL ARELIS	X	X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
73	CC	1053605487	REYES SERGIO	X	X																25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
74	CC	1019096399	RIOS CHRISTIAN	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
75	CC	79233264	RIOS JAIME	X	X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$303,986	$12,200	14-4	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,800
76	CC	80853150	ROBAYO JEISSON	X	X							X									231001	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
77	CC	1085255837	RODRIGUEZ ANDREA	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
78	CC	79958229	RODRIGUEZ ANDRES	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPSC34	6	$350,181	$14,100	CCF24	6	$364,784	$14,600	14-4	6	$350,181	2.436%	$8,600	6	$0	$0	Si	$93,400
79	CC	1053607519	RODRIGUEZ FLOR	X	X							X									230201	1	$61,662	$9,900	EPS017	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
80	CC	1000160142	RODRIGUEZ KEVIN	X	X																231001	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
81	CC	39563893	ROJAS DEISY	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPSC34	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
82	CC	1002551549	ROJAS DIEGO	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
83	CC	1106898123	ROMERO DILAN	X	X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
84	CC	53893254	ROMERO NORMA	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
85	CC	1002538995	ROSAS CARLOS	X	X							X									230201	1	$61,662	$9,900	EPS002	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
86	CC	1001184981	RUEDA NICOLAS	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
87	CC	1022410111	SABOYA DAYANA	X	X							X									231001	1	$61,662	$9,900	EPS008	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
88	CC	1001282040	SALCEDO LUIS	X	X																231001	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF24	6	$364,784	$14,600	14-4	6	$350,181	2.436%	$8,600	6	$0	$0	Si	$93,400
89	CC	80058295	SANCHEZ DANIEL	X	X																230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS008	24	$1,400,724	$56,100	CCF24	24	$1,459,134	$58,400	14-4	24	$1,400,724	2.436%	$34,200	24	$0	$0	Si	$372,900
90	CC	79302739	SANCHEZ GUSTAVO	X	X							X									25-14	8	$602,063	$96,400	EPS005	8	$602,063	$24,100	CCF24	8	$627,169	$25,100	14-4	8	$602,063	2.436%	$14,700	8	$0	$0	Si	$160,300
91	CC	79750705	SANCHEZ OSCAR	X	X																230301	12	$700,362	$112,100	EPS017	12	$700,362	$28,100	CCF24	12	$729,567	$29,200	14-4	12	$700,362	2.436%	$17,100	12	$0	$0	Si	$186,500
92	CC	52815022	SANCHEZ PAOLA	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
93	CC	52831665	SANCHEZ YARITZA	X	X							X									230201	1	$61,662	$9,900	EPS037	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
94	CC	52824132	SANDOVAL DIANA											X							230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$350,300
95	CC	1002538903	SANGUÑA ANGIE	X	X																25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
96	CC	1012455544	SUTA CLAUDIA	X	X																231001	2	$116,727	$18,700	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
97	CC	1012402709	SUTA GLORIA	X	X																231001	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
98	CC	1001201959	SUTA JESUS	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$303,986	$12,200	14-4	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,800
99	CC	1012414266	SUTA JUAN	X	X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
100	CC	1028662596	SUTA PAULA	X	X																230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
101	CC	1030622615	TERAN JUNIOR	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$182,392	$7,300	14-4	3	$175,091	2.436%	$4,300	3	$0	$0	Si	$46,800
102	CC	52361281	TORRES CLAUDIA	X	X																230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$243,189	$9,800	14-4	4	$233,454	2.436%	$5,700	4	$0	$0	Si	$62,300
103	CC	39572496	TORRES ISLENA	X	X																25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

104	CC	1033756010	VALDERRAMA NIEVES	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPSC34	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$60,797	$2,500	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	Si	$15,800
105	CC	1016103621	VASQUEZ MARIA	X	X							X									230301	1	$61,662	$9,900	EPS005	1	$61,662	$2,500	CCF24	1	$64,233	$2,600	14-4	1	$61,662	2.436%	$1,600	1	$0	$0	Si	$16,600
106	CC	51579243	VEGA MARIA	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS017	6	$350,181	$14,100	CCF24	6	$364,784	$14,600	14-4	6	$350,181	2.436%	$8,600	6	$0	$0	Si	$93,400
107	CC	1117837201	VELASQUEZ EDWIN	X	X																231001	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$121,595	$4,900	14-4	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	Si	$31,200
Total	**Afiliados(107)**																						$27,796,367	$4,451,800			$27,858,029	$1,119,600			$28,922,345	$1,091,100			$27,858,029		$642,800		$0	$0		$7,305,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				106	$4,451,800	$0	$0	$4,451,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$770,100	$0	$0	$770,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$631,800	$0	$0	$631,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$1,971,700	$0	$0	$1,971,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$1,059,500	$0	$0	$1,059,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$18,700	$0	$0	$18,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	$642,800	$0	$0	$642,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	107	$642,800	$0	$0	$642,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				107	$1,091,100	$0	$0	$1,091,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	107	$1,091,100	$0	$0	$1,091,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				107	$1,119,600	$0	$0	$1,119,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	$96,600	$0	$0	$96,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$158,700	$0	$0	$158,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$79,400	$0	$0	$79,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$235,500	$0	$0	$235,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$84,700	$0	$0	$84,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$272,300	$0	$0	$272,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$160,700	$0	$0	$160,700
TOTAL				**107**	**$7,305,300**	**$0**	**$0**	**$7,305,300**

CLUB MILITAR

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 678 Fecha Creación: 22/06/2026 Fecha Aprobación: 22/06/2026 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 10026 10-01-2026 // CRP 7826 10-01-2026 FE ETE 7658

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **22/06/2026**

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	6,139,862.29	0.00	6,139,862.29
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/06/2026	1.00	1.00	48,817,296.69	0.00	48,817,296.69
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/06/2026	1.00	1.00	7,366,122.43	0.00	7,366,122.43
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	SERVICIOS	22/06/2026	1.00	1.00	5,215,203.75	0.00	5,215,203.75

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$68,705,059.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	67,538,485.16
IVA	6,139,862.29	1,166,573.84
TOTAL	0.00	68,705,059.00

FREDY ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ

Creado por:

Aprobador por:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISION No. 15

ID Seven: 4502

Bogota, DC. junio de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCH

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **15** ,del Contrato No. 153 de,2025 correspondiente al período junio-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 153 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 10026 10-01-2026 // CRP 7826 10-01-2026 FE ETE 7658
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, previo cumplimiento de los

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Pagina 2 de 9

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Página 3 de 9

	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

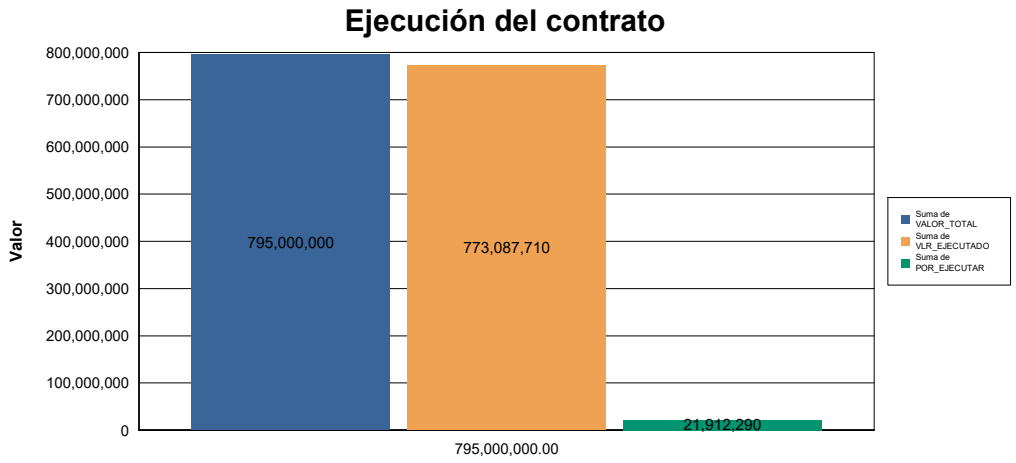
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Página 4 de 9

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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 t écnicos 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: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Pagina 5 de 9

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**795,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**773,087,710.49**	**97.24**
Saldo por Ejecutar:	**21,912,289.51**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 15
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 15
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha junio 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: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - 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
252	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 RESERVA PRESUPUESTAL	2026	2	0	FACTURA ETE 7241	67,031,857.65
331	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 - RESERVA	2026	3	0	ETE7350	8,193,777.79
510	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 - RESERVA PRESUPUESTAL	2026	4	0	FACTURA ETE 7457	40,662,176.00
607	CDP 25725 30-01-2025 / CRP 49125 - RESERVA PRESUPUESTAL	2026	5	0	FACTURA ETE 7556	5,100,000.01
622	CDP 10026 10-01-2026 // CRP 7826 10-01-2026 FE ETE7557	2026	5	0	FACTURA ETE 7557	53,437,473.72
678	CDP 10026 10-01-2026 // CRP 7826 10-01-2026 FE ETE 7658	2026	6	0	FACTURA ETE 7658	68,705,059.00
						773,087,710.49

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Página 7 de 9

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

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 junio de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **15**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FACTURA FE ETE 7658 - FECHA 19-06-2026 - ELECCIÓN TEMPORAL SAS

Cordialmente,

CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.153 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION No. 15 - FE ETE 7658 - PAGO No.15 - CM-153-2025

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-22 16:02:00

Finalización: 2026-06-23 08:59:15

Escanee el código para verificación

Firma: MY. TORRES PINZON CRISTIAN ALEXANDER



MY Cristian Alexander Torres Pinzón
1144127191
catorres@clubmilitar.gov.co
Coordinador Grupo Gestión Administrativa

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637
2026-06-23T08:59:16-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION No. 15 - FE ETE 7658 - PAGO No.15 - CM-153-2025

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260622-160200-0c7968-04603637

Creación: 2026-06-22 16:02:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-23 08:59:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MY Cristian Alexander Torres Pinzón catorres@clubmilitar.gov.co Coordinador Grupo Gestión Administrativa	Aprobado	Env.: 2026-06-22 16:02:04 Lec.: 2026-06-22 18:48:18 Res.: 2026-06-23 08:59:15 IP Res.: 191.156.226.81 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 2025

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:	**22/06/2026**	HORA:	18:00:00	ENTREGA PARCIAL No.:	**15**
				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	$ 6,139,862.29	$ 6,139,862.29
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE SOCHAGOTA	1	$ 5,215,203.75	$ 5,215,203.75
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE PRINCIPAL	1	$ 48,817,296.69	$ 48,817,296.69
4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERSONAL - SEDE LAS MERCEDES	1	$ 7,366,122.43	$ 7,366,122.43
		VALOR SIN I.V.A		**$ 67,538,485.16**
		VALOR I.V.A 19%		**$ 1,166,573.84**
		VALOR TOTAL		**$ 68,705,059.00**

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	 MARIA CAMILA GOMEZ ALVAREZ NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	MY. CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO CM- 153-2025	 MY. CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:	23/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	178126	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**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:	68.705.059,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	68.705.059,00	**Saldo x Ordenar:** 68.705.059,00
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:	295.696,00	**Valor Neto:**	68.409.363,00				**Valor IVA:**	1.166.573,84	**Nro. Cdp:** 10026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 5041

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:	164826	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F ETE7658	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-23

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:	68.705.059,00	0,00	68.705.059,00	68.705.059,00

Objeto:	F ETE7658 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF MAYO JUNIO 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	2026-06-25	Generada	68.705.059,00

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	1.166.573,84	15,000 %	174.986,00	174.986,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.139.862,00	0,966 %	59.311,00	59.311,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.139.862,00	1,000 %	61.399,00	61.399,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-02-11:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236375726	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	178126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**	04500103100236375726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.705.059,00	**Valor Deducciones:**	295.696,00	**Valor Neto:**	68.409.363,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**68,705,059.00**	Valor Deducciones	295,696.00	Valor Neto	**68,409,363.00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F ETE7658 SERVICIOS ADMINIST	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	68,705,059.00	0.00	68,705,059.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	174,986.00	174,986.00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	59,311.00	59,311.00	
2-01-04-01-06	RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	61,399.00	61,399.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-25	68,705,059.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR

ORDEN DE PAGO No. 4468

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2026 06 30 68,409,363.23

ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS

SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDACTE CON VEINTITRES CENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS

NIT/CC: 900340316

CUENTA BANCARIA: 24665540122 DE: BANCOLOMBIA S.A.

FECHA: 30-jun.-2026

TERCERO CXP: 900340316 **-** ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS

Por Concepto de: PAGO - OB 178126 F ETE7658 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL CM PF MAYO JUNIO 2026 S TORRESPCA C 153 2025

DATOS ADICIONALES

No Fac:178126,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	68,409,363.23
240101001	Bienes y servicios	68,409,363.23	0.00

IVA	1,166,573.84
RTEFUENTE	-61,398.62
RTEICA	-59,311.07
RTEIVA	-174,986.08
SUBTOTAL	67,538,485.16
TOTAL	68,409,363.23
TOTAL A.I.	67,538,485.16

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR