CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM-018-2026	FECHA: 22 de enero de 2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N PARA ASESORAR, PLANIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL

CONTRATISTA: **GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE**

NIT/CC/CE: **13.615.416**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**JULIO**	HORA:	13:00	ENTREGA PARCIAL No.:	**X**
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - CUNDINAMARCA	DIRECCION :	**CRA 50 NO 15 - 80 CLUB MILITAR DE OFICIALES**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE	GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE	INGENIERO	PRESTADOR DE SERVICIOS
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO
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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N PARA ASESORAR, PLANIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL AL MES DE JULIO DE 2026	1	4,400,000.00	4,400,000.00
3				0.00
4				0.00
		VALOR SIN I.V.A		**4,400,000.00**
		VALOR I.V.A 10%		**0.00**
		VALOR TOTAL		**4,400,000.00**

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
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 :	**X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Dejo la constancia del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones por parte del contratista, para lo cual se anexan las planillas o comprobantes de pago, verificando su liquidación haciendo entrega de las mismas junto con la factura y/o documento equivalente.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE	GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE	CONTRATISTA	PRESTADOR DE SERVICIOS	**GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE**
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**NELSON DARIO FLOREZ GARCIA**

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE ACTIVIDADES No. 07

Bogotá D.C., julio de 2026

1. No. DEL CONTRATO	CM-018-2026
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22/01/2026
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: NB-100429584 Entidad que expide la póliza: Seguros Mundial Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 26 enero 2026
4. CRP	CDP 1426 DEL 08 DE ENERO DE 2026 Fecha: CRP 13326 DEL 23 DE ENERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) Dependencia: CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE TIC Posición catálogo de gasto: GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF Recurso: 20 y CSF Valor: $ 30.800.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	24 de enero de 2026
6. CONTRATISTA	Nombre completo: GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE Identificación: 13.615.416 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Teléfono de contacto: 300 62808609 E-mail de contacto: german.pena69@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: NELSON FLOREZ Cargo: Coordinador Grupo Gestión Tic (E)
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA ASESORAR, PLANIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**1. Diagnóstico y planeación**: levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos con áreas usuarias; mapa de sistemas actuales, flujos y brechas; propuesta de **hoja de ruta** priorizada con costos estimados y riesgos. 2. **Arquitectura e integraciones**: diseño de **arquitectura objetivo** (web/e-commerce/APIs/pagos); definición de interfaces, modelos de datos, ambientes (dev/test/prod) y lineamientos de interoperabilidad. 3. **E-commerce y pagos**: diseño y verificación de las necesidades para la **integración con pasarelas de pago** (PSE, tarjetas, billeteras), configuración de **webhooks**,

	conciliación básica, notificaciones y comprobantes; lineamientos de antifraude y manejo de devoluciones/reversos y la correspondiente verificación de su cumplimiento de la implantación al Club Militar. 4. **Especificaciones técnicas**: redacción de **requerimientos y criterios de aceptación** para desarrollos internos o de terceros; asi como los historiales de los usuarios de usuario y **backlog** (listado de las tareas lista priorizada de tareas, funcionalidades, mejoras o correcciones pendientes que un equipo debe implementar o resolver) 5. **Aseguramiento de calidad (QA)**: verificación programación de calendario para planes y **casos de prueba** funcionales, de los ajustes y requerimientos a proveedores y terceros que soportan la operatividad del ERP permitiendo la integración y de usabilidad; ejecución, evidencias, reporte de defectos y plan de remediación de las necesidades. 6. **Seguridad de la información**: recomendaciones y configuración básica de **controles**, seguimiento s estándares y verificación periódica de controles a los responsables. 7. **Protección de datos personales**: lineamientos para tratamiento, minimización y clasificación de datos; acompañamiento y verificación de responsabilidades y cumplimiento de tareas. 8. **Gestión técnica de proveedores**: evaluación de requerimientos vs ofrecimiento de servicios, comparación y soporte en la selección. 9. **Despliegues controlados**: planes de **release** y **rollback**; coordinación, verificación pre y post-producción. 10. **Métricas y rendimiento**: instrumentación básica (p. ej., tiempos de carga, errores, conversión en checkout), análisis mensual y recomendaciones de mejora. 11. **Accesibilidad y experiencia de usuario**: sugerencias de mejoras en navegabilidad, búsqueda, formularios y contenidos; alineamiento con lineamientos institucionales vigentes. 12. **Documentación**: Verificación de entrega y actualización de manuales técnicos y de usuario, diagramas (C4 o equivalente), catálogo de APIs, diccionario de datos y actas. 13. **Gestión de riesgos**: identificación, matriz de riesgos y planes de mitigación para las fases del proyecto. 14. **Soporte a decisiones**: conceptuar y recomendar **alternativas tecnológicas** y de arquitectura, priorizando costo/beneficio, seguridad y mantenibilidad. 15. **Cumplimiento normativo y buenas prácticas**: observancia de normativa aplicable en comercio electrónico, verificación de cumplimiento de políticas de protección de datos personales, mensajes de datos y firma; adopción de prácticas de seguridad para aplicaciones web. 16. **Cualquier otra actividad** conexa con el objeto que el supervisor asigne por escrito, sin desbordar el alcance técnico del presente contrato. 17. Demas funciones que sean impuestas por el supervisor del Grupo de Gestión Tic
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Resumen general de actividades - Seguimiento TIC julio de 2026** Durante el mes de julio de 2026 se realizó acompañamiento técnico, funcional y gerencial al portafolio de iniciativas TIC del Club Militar, con especial concentración en la implementación y seguimiento de la APP de Reservas, la actualización del cronograma de proyectos de inversión TIC, la consolidación de victorias tempranas y la coordinación de mesas de trabajo con equipos internos y proveedores tecnológicos. El trabajo del periodo se orientó a mantener la trazabilidad del avance, estabilizar actividades, registrar evidencias, identificar riesgos y consolidar compromisos para la continuidad de los

proyectos priorizados, especialmente aquellos asociados a canales digitales, ERP, pagos, infraestructura, seguridad y servicios al socio.

Seguimiento funcional y técnico de la APP de Reservas

Con corte al 18 de julio de 2026, el proyecto de implementación de la APP de Reservas del Club Militar presenta un avance general aproximado del 70%, calculado con base en las horas de consultoría establecidas en el plan de trabajo. Actualmente se registran 9 actividades ejecutadas, 8 actividades en ejecución y 4 actividades pendientes, manteniéndose como fecha prevista de cierre el 31 de julio de 2026.

Como avance relevante, se estabilizaron las actividades principales del proyecto, se actualizó el cronograma de seguimiento y se consolidó el estado por fase: prerrequisitos, parametrización, pruebas, capacitación y cierre. Esta organización permite diferenciar actividades ejecutadas, en ejecución y pendientes, facilitando el control gerencial, la priorización de bloqueantes y la identificación de dependencias críticas.

Se completó la parametrización general de la solución y se realizó una prueba del proceso de reserva en ambiente de pruebas, sin pasarela de pagos, con resultado satisfactorio. Esta actividad se desarrolló de manera conjunta entre el equipo Digital Seven ERP y los Key Users del Club Militar, quienes validaron el funcionamiento general del flujo de reservas. Adicionalmente, se realizó presentación del avance a la Dirección, permitiendo socializar el estado de la solución y los pasos necesarios para continuar con la validación integral.

Se finalizó el desarrollo de la integración con la pasarela de pagos. La funcionalidad será entregada el 23 de julio de 2026, lista para ejecutar pruebas integrales end-to-end, mediante las cuales se validará el flujo completo desde la selección y generación de la reserva hasta el pago, la actualización de la transacción en SEVEN ERP y la confirmación final al usuario.

Puntos de atención y metodología de seguimiento

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa clave de validación, por lo cual se requiere concentrar esfuerzos entre el equipo de pasarela de pagos, el equipo de desarrollo de SEVEN y el Club Militar, con el fin de revisar y validar los requisitos técnicos y funcionales necesarios para realizar la integración que permita ejecutar una prueba integral del flujo de reservas.

Para el seguimiento se aplicó un enfoque tipo PMO, basado en control por estado de avance, revisión porcentual, identificación de dependencias, concentración de esfuerzos, registro de compromisos y escalamiento de puntos críticos. Bajo esta metodología, los frentes se clasifican como ejecutados, en ejecución o pendientes, manteniendo trazabilidad de responsables, fechas y evidencias.

Las actividades restantes se concentran en la ejecución y documentación de pruebas integrales, la solución de posibles incidentes, la capacitación a líderes, la preparación del ambiente productivo, el acompañamiento durante la salida a producción y la elaboración del informe de cierre de implementación.

Compromisos y acciones requeridas por parte del Club Militar

Compromiso / actividad	Estado	Acción requerida
Pasarela de pagos Aval Pay	60% - en ejecución	Coordinar mesa técnica con pasarela de pagos y SEVEN para validar requisitos, conectividad, respuesta transaccional y condiciones de prueba integral.
Pruebas integrales end-to-end	En ejecución	Asegurar disponibilidad de usuarios funcionales, equipo

		Digital Seven ERP, Key Users y equipos técnicos para validar reserva, pago, actualización en SEVEN y confirmación al usuario.
Capacitación a líderes	50% - en ejecución	Confirmar participantes, agenda, evidencias y responsables de aceptación funcional.
Cierre y paso a producción	Pendiente	Definir responsables para entrega, configuración productiva, acompañamiento de salida, cierre de hallazgos e informe final.

Mesas de trabajo y actividades desarrolladas durante julio

- Implementación Plan de Trabajo APP: sesiones de trabajo realizadas los días 1, 2, 7, 8, 14 y 16 de julio, con sesiones adicionales programadas para el 22 y 23 de julio.
- Seguimiento Implementación APP: reuniones recurrentes los viernes a las 3:00 p.m., realizadas los días 3, 10 y 17 de julio, con próximas sesiones previstas para el 24 y 31 de julio.
- Revisión general de temas de la APP y reuniones puntuales de seguimiento los días 6 y 8 de julio.
- Mesa de trabajo TIC + Mercadeo realizada el 2 de julio.
- Procesos de contratación y adquisición: ponencia de pliegos definitivos del proceso UPS y mesa de trabajo del proceso Chatbot, desarrolladas el 10 de julio.
- Revisión del cronograma del Club Militar el 1 de julio y revisión de diapositivas el 6 de julio.
- Visita presencial a las instalaciones del Club Militar el 3 de julio.
- Reunión de informe de Seguridad Web el 14 de julio y reunión general del Club Militar el 16 de julio.

Actualización de victorias tempranas y portafolio TIC 2026

Durante el periodo se actualizó la pieza de victorias tempranas para el informe de estrategia institucional, resaltando resultados visibles de corto plazo en proyectos de inversión TIC 2026. La actualización permite comunicar avances concretos asociados a modernización del ERP, actualización tecnológica, fortalecimiento de conectividad, experiencia de atención y preparación de infraestructura para crecimiento futuro.

También se actualizó el cronograma general del proyecto de inversión TIC 2026, incorporando la línea de seguimiento de julio y el estado de avance de las iniciativas priorizadas, con el fin de contar con un insumo visual para seguimiento directivo y toma de decisiones.

Conclusión del periodo

El mes de julio evidencia un avance relevante en la implementación y seguimiento de la APP de Reservas del Club Militar. Se estabilizaron las actividades del proyecto, se validó una reserva en ambiente de pruebas, se completaron frentes de parametrización y se dejó preparada la ruta para pruebas integrales end-to-end con pasarela de pagos y SEVEN ERP.

El principal foco de atención para el cierre del mes corresponde a la articulación de los equipos de pasarela de pagos, desarrollo SEVEN y Club Militar, con el propósito de ejecutar pruebas integradas, documentar resultados, resolver incidentes y preparar la salida a producción de

manera controlada, trazable y funcionalmente validada.

Evidencia gráfica 1. Cronograma de seguimiento consolidado de la APP de Reservas con corte al 18 de julio de 2026.

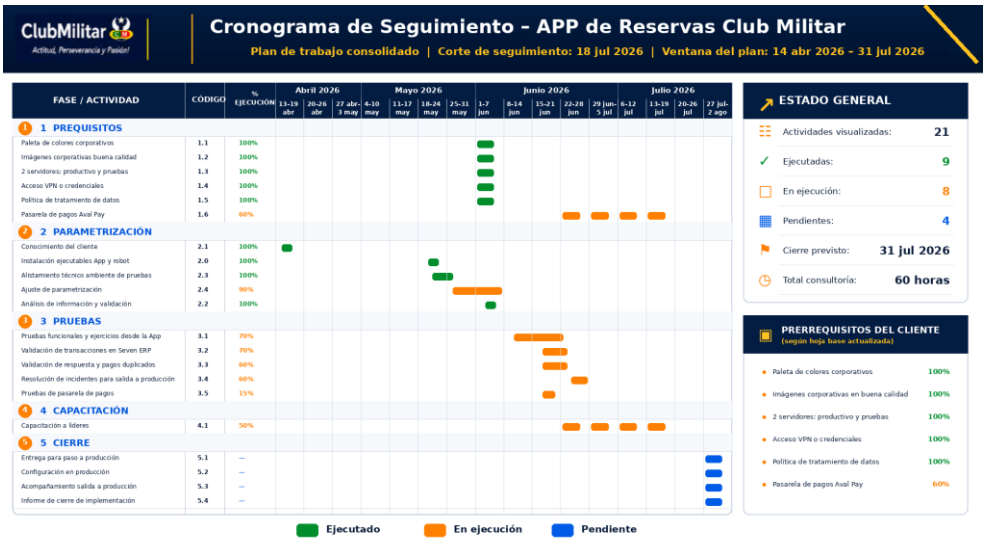


Figura 1. Estado general del cronograma actualizado de la APP de Reservas, distribución por fases, actividades ejecutadas, en ejecución y pendientes.

Explicación de la evidencia gráfica

La imagen incluida resume el comportamiento actualizado del plan de trabajo del proyecto. En ella se observa el cierre de prerrequisitos principales, el avance de parametrización, la ejecución de pruebas, las actividades en curso asociadas a la pasarela de pagos y la ruta pendiente para capacitación, paso a producción y cierre de implementación. El panel derecho presenta 21 actividades visualizadas, 9 ejecutadas, 8 en ejecución y 4 pendientes, con cierre previsto al 31 de julio de 2026 y una consultoría total de 60 horas.

Evidencia gráfica 2. Victorias tempranas - Proyectos de Inversión TIC 2026.

Figura 2. Actualización de victorias tempranas del portafolio TIC 2026, destacando cinco iniciativas culminadas al 100%.

Explicación de la evidencia gráfica

La pieza evidencia resultados concretos y de corto plazo obtenidos en la gestión tecnológica del Club Militar, relacionados con ERP Implementación NO POS, Actualización Service Pack, Internet de alta velocidad, Modernización pantallas touch e Implementación IP versión 6. Estas victorias tempranas permiten demostrar avance efectivo del portafolio TIC, generación de valor institucional y fortalecimiento de la transformación digital del Club Militar.

Evidencia gráfica 3. Cronograma Proyecto Inversión TIC 2026 - actualización julio.

Figura 3. Actualización del cronograma general de ejecución del portafolio de proyectos de inversión TIC 2026, con línea de seguimiento al 18 de julio de 2026.

	Explicación de la evidencia gráfica La imagen consolida el seguimiento general del portafolio de proyectos de inversión TIC 2026, permitiendo identificar proyectos finalizados, frentes en ejecución, porcentajes de avance y fechas estimadas de cierre. Este insumo facilita la presentación ejecutiva de resultados y la toma de decisiones frente a prioridades, dependencias y actividades críticas.
1. CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el/la suscrito/a con el Club Militar ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., julio de 2026.

FIRMA CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISION No. 7

ID Seven: 4624

Bogota, DC. julio de 2026

AL : Señor (a)

RICARDO ISMAEL MEDINA TORRES

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **7** ,del Contrato No. 018 de,2026 correspondiente al período julio-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 018 2026 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 1426 DE 08/01/2026 Y CRP 13326 DE 23/01/2026
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializados en Tecnologías de la Información para asesorar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura tecnológica institucional..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GERMAN EDWION PEñA OVALLE NIT /CEDULA: 13615416
FECHA SUSCRIPCION :	22 de enero de 2026
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/C ($ 30.800.000.00), 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000), previa aprobación por parte del apoyo técnico a la supervisión y supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que dé 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, previo los trámites administrativos y financieros a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Tratándose del primer pago,

	dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor dejará constancia expresa de la verificación del cumplimiento por parte de EL/LA CONTRATISTA de su obligación de presentar la certificación de examen pre-ocupacional en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, para este pago EL/LA CONTRATISTA podrá adjuntar bien sea el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará. PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 éstos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO TERCERO: 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 CUARTO: 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.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:

SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	80390968 NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

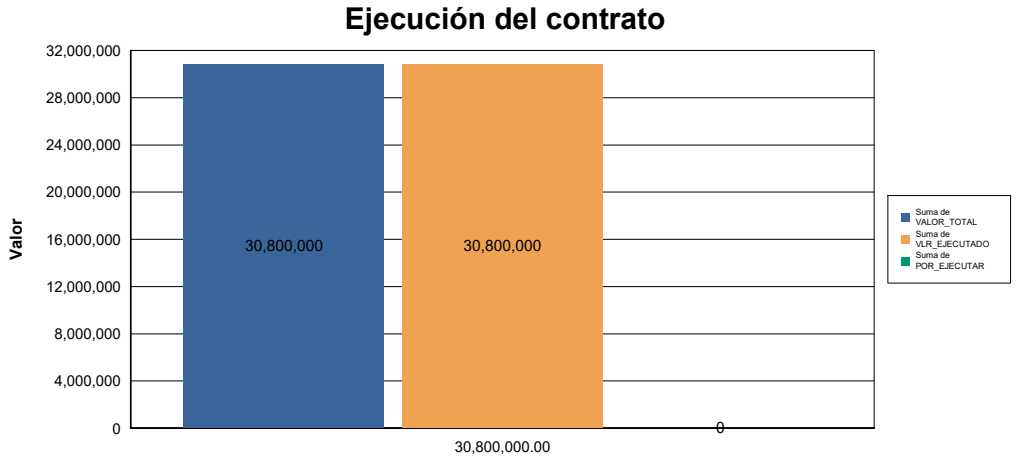
2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

-Durante el mes de julio de 2026 se realizó acompañamiento técnico, funcional y gerencial al portafolio de iniciativas TIC del Club Militar, con especial concentración en la implementación y seguimiento de la APP de Reservas, la actualización del cronograma de proyectos de inversión TIC, la consolidación de victorias tempr anas y la coordinación de mesas de trabajo con equipos internos y proveedores tecnológicos.

-El trabajo del periodo se orientó a mantener la trazabilidad del avance, estabilizar actividades, registrar evidencias, identificar riesgos y consolidar compromisos para la continuidad de los proyectos priorizados, especialmente aquellos asociados a canales digitales, ERP, pagos, infraestructura, seguridad y servicios al socio.

-Durante el periodo se actualizó la pieza de victorias tempranas para el informe de estrategia institucional, resaltando resultados visibles de corto plazo en proyectos de inversión TIC 2026. La actualización permite comunicar avances concretos asociados a modernización del ERP, actualización tecnológica, fortalecimiento de conectividad, experiencia de atención y preparació n de infraestructura para crecimiento futuro.

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**30,800,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**30,800,000.00**	**100.00**
Saldo por Ejecutar:	**0.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 7
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 7
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha julio 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:	30,800,000.00

PAGOS

FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	30	OB 48626 DSBG-1911 SERVICIO IMPLEMENTACION ARQUITECTURA	180	26/02/2026	4,357,496.00
639	31	OB 44226 DSBG-1888 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	127	28/02/2026	4,357,496.00
639	64	OB 76226 DSBG-4382 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	337	31/03/2026	4,357,496.00
631	110526	OB 110526 DSBG-4421 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	461	24/04/2026	4,357,496.00
639	120	OB 146126 DSBG-4480 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	593	27/05/2026	4,357,496.00
639	143	OB 184926 DSBG-4513 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	660	30/06/2026	4,357,496.00
	TOTAL PAGADO				**26,144,976.00**
	SALDO				**4,655,024.00**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
127	OC CTO 018-2026	2026	1	0		4,400,000.00
180	OC CTO 018-2026	2026	2	0		4,400,000.00
337	OC CTO 018-2026	2026	3	0		4,400,000.00
461	OC CTO 018-2026	2026	4	0		4,400,000.00
593	OC CTO 018-2026	2026	5	0		4,400,000.00
660	OC CTO 018-2026	2026	6	0		4,400,000.00
731	OC CTO 018-2026	2026	7	0		4,400,000.00
						30,800,000.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.18 de 2026 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de julio de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **7**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.18 de2026

CLUB MILITAR

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 731 Fecha Creación: 22/07/2026 Fecha Aprobación: 22/07/2026 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 PEñA OVALLE GERMAN EDWION 13615416 Dirección: CL 168 8G 61 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: geman.pena69@hotmail.com

Descripción:. OC CTO 018-2026

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **22/07/2026**

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripcción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3158003	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	UN	1	.	27/01/2026	1.00	1.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$4,400,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,400,000.00
TOTAL	0.00	4,400,000.00

ANGIE PAOLA MORA GUTIERREZ

Creado por:

Aprobador por:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13615416	GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE		Calle 168 8g 61 bloque 10 apto 302	3006288609	german.pena69@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91800596	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.003.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	424.600	0		0		0	0	0	0	424.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	543.500	0	0	0	0	0	0		543.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.500				35.500	0	0	35.500			355	35.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	424.600	424.600
Pensión	1	543.500	543.500
Riesgos Laborales	1	35.500	35.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.003.600	1.003.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13615416	GERMAN EDWIN PEÑA OVALLE		Calle 168 8g 61 bloque 10 apto 302	3006288609	german.pena69@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91800596	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.003.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepcion	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dias	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 13615416	PEÑA OVALLE GERMAN EDWIN	59	0			N																	25-14	3.396.362	30	543.500	0	0	0	0	EPS005	3.396.362	30	424.600	14-23	3.396.362	30	2	35.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información