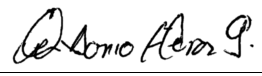


		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. CM-340-2025				FECHA: 30 de diciembre de 2025			
Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.							
CONTRATISTA: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO							
NIT/CC/CE: 1022379920							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	JUNIO		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	
PERSONA NATURAL		HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO		ASESOR TICS		CONTRATISTA	
CLUB MILITAR		NELSON DARIO FLOREZ GACRIA		PROFESIONAL DE DEFENSA		SUPERVISOR	
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	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.				1	4,240,000.00	4,240,000.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00
						VALOR SIN I.V.A	4,240,000.00
						VALOR I.V.A 10%	0.00
						VALOR TOTAL	4,240,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. ____:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X					
CERTIFICACION EXPEDIDA		X					
MEDIO AUDIVISUAL		X					
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒				
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			
CLUB MILITAR	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO	ASESOR TICS	PRESTACION DE SERVICIO	 HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO			
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	 NELSON DARIO FLOREZ GARCIA			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
---	------------------------	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 7

Bogotá D.C, Junio de 2026

1. No. DEL CONTRATO	CM-340-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30/12/2025
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 360 47 994000056222 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 31 de diciembre 2025
4. CRP	CDP 11726 DEL 10 DE ENERO DE 2026 Fecha: CRP 9526 DEL 10 DE ENERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora: A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 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: \$30.849.333
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	31/12/2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO Identificación: 1.022.379.920 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Calle 38 sur No. 52 48 Teléfono de contacto: 312 309 02 82 E-mail de contacto: santiagoom8899@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: NELSON DARIO FLOREZ GARCIA Cargo: Profesional de Defensa
8. OBJETO CONTRACTUAL	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en el análisis de los procesos misionales y de apoyo con que cuenta la entidad dentro de los módulos del sistema SEVEN ERP. 2. Brindar apoyo en la parametrización y las capacitaciones de los módulos del sistema SEVEN ERP, que se encuentran dentro de las gestiones Gestión Financiera, administrativa y clubes. 3. Brindar apoyo en la parametrización, soporte y capacitación del programa de los puntos de venta (Seven POS). 4. Coadyuvar en la puesta a punto de cada uno de los módulos del Sistema Seven ERP, de acuerdo al alcance de cada uno de los módulos a nivel técnico 5. Contribuir en el direccionamiento de los procesos Financieros, logísticos y de manufactura que se tenga en ejecución en el sistema SEVEN ERP.

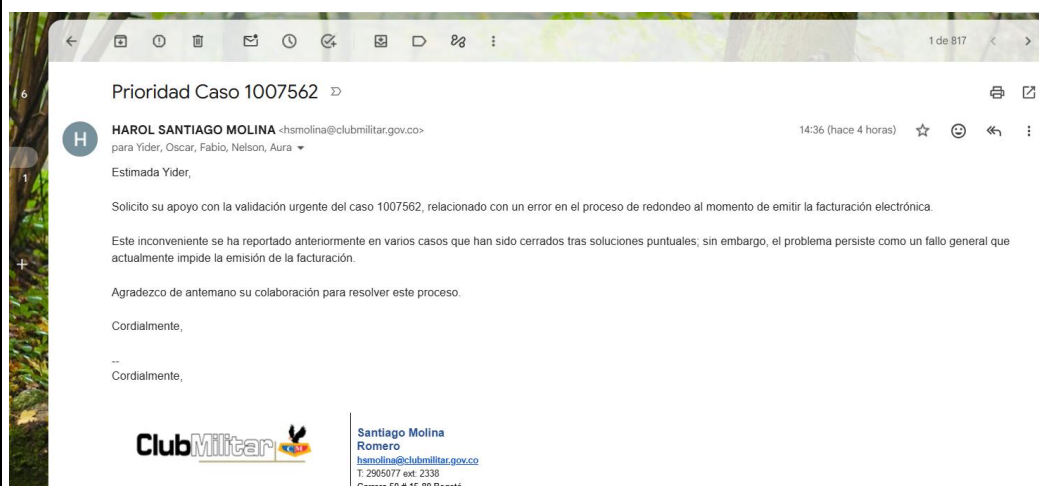
 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 2 de 4
---	------------------------	---

	6. Apoyar en el seguimiento de los procesos financieros (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros), que se encuentran en ejecución dentro del sistema SEVEN/ERP de la entidad. 7. Apoyar en el diagnóstico, análisis y solución de los posibles errores que se puedan presentar en la operación de los procesos Financieros (cartera, contabilidad, cuentas por pagar tesorería, auditoría, entre otros), Logísticos y Manufactura del software Seven ERP. 8. Apoyar en la solución de errores e incidentes que se presenten en la operación dentro de plataforma Seven ERP, así como en la gestión de nuevos procesos, propios de las necesidades de la Entidad. 9. Apoyar en el cierre de vigencia a nivel soporte técnico y la orientación sobre el cierre de cada módulo financiero (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros). 10. Apoyar a cada uno de los líderes funcionales sobre el cruce y conciliación de los valores generados por cada uno de los módulos contra las cuentas contables. 11. Brindar apoyo en la realización del plan de mejoramiento de los procesos administrativos y financieros que tengan oportunidad de mejora sobre el sistema Seven ERP y KACTUS, así como con los procesos nuevos que la entidad requiera. 12. Realizar la parametrización del módulo de tesorería, en la integración con la pasarela de pagos. 13. Coadyuvar en el levantamiento de manuales de procesos y procedimientos a nivel del sistema SEVEN/ERP, con el fin de tener documentación cada uno de ellos y entregarlos a la Oficina de Calidad. 14. Brindar apoyo a las diferentes dependencias para identificar y formular procesos unificados que integren la operación de todos los módulos del sistema Seven ERP en operación. 15. Apoyar en el levantamiento de requerimientos de usuarios que requieran ser escalados a los desarrolladores de Digital Ware. 16. Realizar al escalamiento de casos dentro de la mesa de ayuda SAC de Digital Ware de los soportes Técnicos de Tercer nivel. 17. Coadyuvar en la estructuración y ejecución de sentencias dentro de la Base de Datos SQL Server para la identificación y solución de casos de usuarios finales. 18. Brindar apoyo en el análisis de datos de los diferentes módulos del sistema SEVEN ERP para identificar su consistencia e integridad. 19. Apoyar en la revisión, análisis, construcción y estandarización de los reportes con el fin de garantizar la funcionalidad de los módulos, para una buena toma de decisiones a nivel gerencial. 20. Apoyar en la definición de nuevos modelos de trabajo, según la necesidad del Club Militar, brindando los respectivos aportes opiniones que sean necesarios para que los procesos sean eficientes y eficaces. 21. Brindar el apoyo respectivo a nivel de análisis de caso de uso y transmisión de conocimiento a los procesos del sistema SEVEN ERP en las Sedes del Club Militar. 22. Contribuir con su experticia en el análisis eficiente de los procesos productivos y financieros del Club Militar. 23. Contribuir con el Grupo Gestión Tic informando sobre anomalías, posibles daños y riesgos inherentes a las políticas de seguridad de la información en cuanto a las bases de datos se refiere.
--	---

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 3 de 4
---	------------------------	---

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el período ejecutado, realicé el análisis y acompañamiento de los procesos misionales, administrativos, financieros, logísticos, de manufactura y de clubes soportados en el sistema SEVEN ERP, brindando apoyo en la parametrización, puesta a punto, soporte funcional y capacitación de sus diferentes módulos, así como del sistema Seven POS. Realicé seguimiento a los procesos de cartera, contabilidad, cuentas por pagar, tesorería y demás componentes financieros, apoyando la conciliación de información entre módulos y cuentas contables, el cierre de vigencia y la implementación de acciones de mejora orientadas a optimizar la operación institucional. Asimismo, gestioné la atención, análisis y solución de incidentes, requerimientos y errores reportados por los usuarios, efectuando el respectivo escalamiento de casos de tercer nivel ante Digital Ware cuando fue necesario. Participé en el levantamiento y documentación de requerimientos, procesos, procedimientos y manuales funcionales, apoyando la integración y estandarización de las operaciones entre las diferentes dependencias y sedes del Club Militar. De igual forma, ejecuté consultas y sentencias en bases de datos SQL Server para el análisis, validación e integridad de la información, apoyé la construcción, ajuste y estandarización de reportes gerenciales y operativos, realicé la parametrización del módulo de tesorería para su integración con la pasarela de pagos y contribuí con mi experiencia en la definición de nuevos modelos de trabajo, el fortalecimiento de los procesos productivos y financieros, y la transferencia de conocimiento sobre las funcionalidades y mejores prácticas del sistema SEVEN ERP, con el propósito de garantizar una operación eficiente, confiable y alineada con los objetivos institucionales del Club Militar.





CLUB MILITAR

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: LA-DE-F55
VERSION: 2
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 4 de 4

ERROR APLICACIÓN REEMBOLSO Recibidos x

NATALIA SOTOMAYOR AGUILAR jue, 18 jun, 10:44 (hace 4 días)
Cordial saludo Por medio de la presente solicito su colaboración, ya que no ha sido posible la aplicación del reembolso N° 18, debido a que la factura N° 56 al

HAROL SANTIAGO MOLINA <hsmolina@clubmilitar.gov.co> vie, 19 jun, 20:42 (hace 3 días) ☆ 😊 ↩
para NATALIA ▼
Estimada Natalia,

Con respecto a su solicitud sobre el reembolso N° 18, le informo que se identificó un error en el cálculo de la retención, la cual corresponde al 15% del IVA.

Ya se han ajustado los valores y se procedió con la aplicación del reembolso. Por favor, valide que la información sea correcta.

Cordialmente,

Harol Santiago Molina

Cordialmente,

Eleucadio Bermudez Rincón vie, 19 jun, 14:45 (hace 3 días)
Buen Dia. Solicito su apoyo para revisar los cierres fiscales # 73944 que aún no han sido contabilizados. agradezco su valiosa colaboración. CONFIDENCIALIDAD. E

HAROL SANTIAGO MOLINA <hsmolina@clubmilitar.gov.co> vie, 19 jun, 20:16 (hace 3 días) ☆ 😊 ↩
para Nelson, Eleucadio ▼
Hola Perrito,

Con respecto al cierre fiscal # 73944, le informo que fue necesario escalar el caso al proveedor para su revisión, debido a que se detectaron valores errados en el reporte interno de ventas.

Le confirmaré una vez tengamos una resolución sobre este asunto.

Cordialmente,

Harol Santiago Molina

Cordialmente,

Solicitud de habilitación de opción para registro de causados-Área de Cartera Recibidos x

☰ Resumir este correo

Julian Rodrigo Gomez Jaramillo jue, 18 jun, 11:28 (hace 4 días)
Teniendo en cuenta que los socios del Club Militar realizan pagos correspondientes a cuotas de sostenimiento, consumos y demás obligaciones a través de diferent

HAROL SANTIAGO MOLINA <hsmolina@clubmilitar.gov.co> vie, 19 jun, 20:19 (hace 3 días) ☆ 😊 ↩
para Julian, Jairo ▼
Estimado Julian,

Cordial saludo.

Le informo que se ha configurado el programa de monitoreo de facturación electrónica No POS SFAMSPFE para la validación y emisión de las facturas, atendiendo a su solicitud sobre los procesos del Área de Cartera.

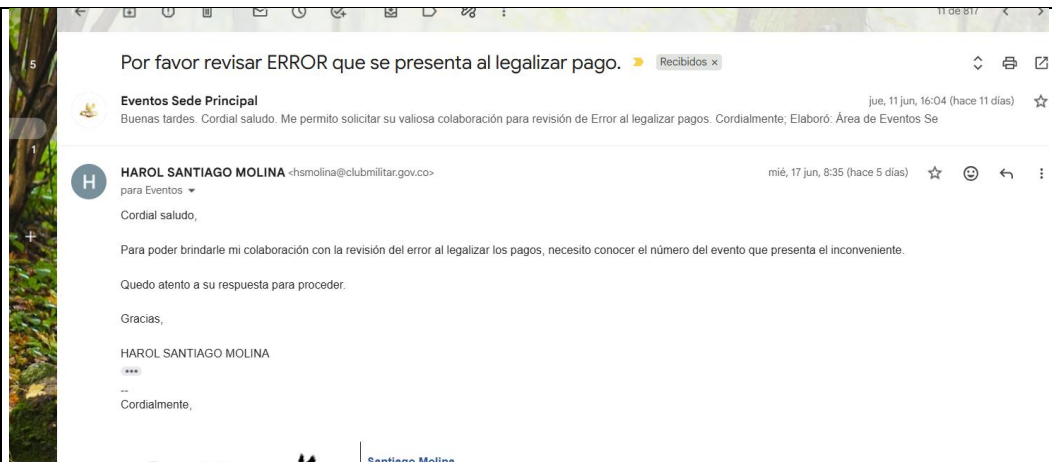
FA- Monitor Facturación Electronica

Archivo Ver Opciones ?

495 CLUB MILITAR

Procesar Consulta de Facturación Electrónica Favoritos

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 5 de 4
--	-------------------------------	---

	
11. 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), junio de 2026.**


FIRMA CONTRATISTA
Harol Santiago Molina Romero
C.C. 1.022.379.920 DE BOGOTA

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

INFORME DE SUPERVISION No. 7

ID Seven: 4518

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. **7**, del
Contrato No. **340 de,2025** correspondiente al período **junio-2026** : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 340 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 11726 DE 10/01/2026 Y CRP 9526 DE 10/01/2026
OBJETO:	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el Grupo Gestión TIC del Club Militar..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO NIT /CEDULA: 1022379920
FECHA SUSCRIPCION :	30 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS M/C (\$ 30.849.333.00), 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 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.240.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de

los documentos, previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar:

- i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello.
- ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club y/o el fondo que corresponda.

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 6
--	--	---

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	PRORROGA: 80390968 NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

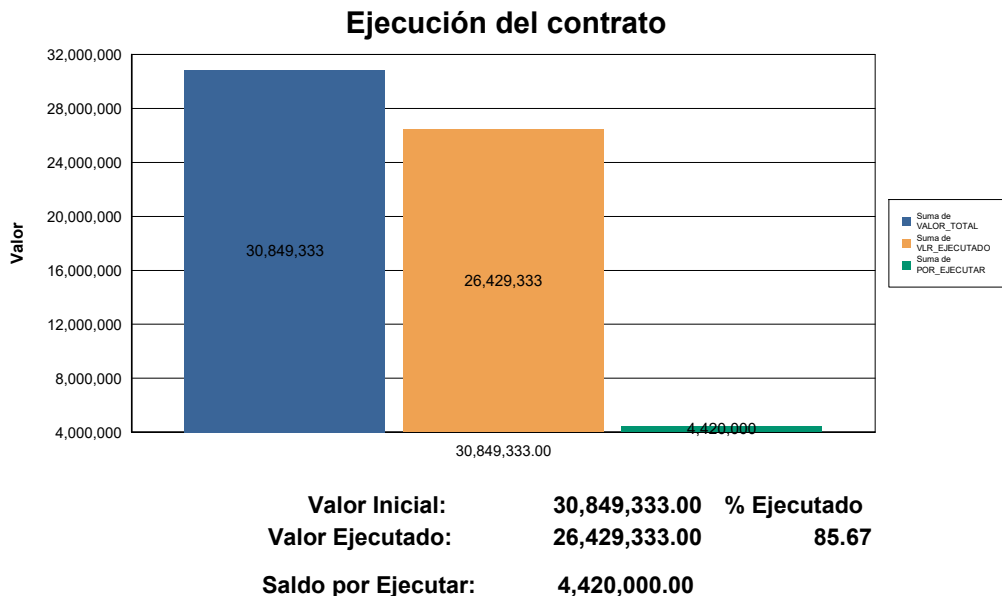
Durante el período ejecutado, realicé el análisis y acompañamiento de los procesos misionales, administrativos, financieros, logísticos, de manufactura y de clubes soportados en el sistema SEVEN ERP, brindando apoyo en la parametrización, puesta a punto, soporte funcional y capacitación de sus diferentes módulos, así como del sistema Seven POS. Realicé seguimiento a los procesos de cartera, contabilidad, cuentas por pagar, tesorería y demás componentes financieros, apoyando la conciliación de información entre módulos y cuentas contables, el cierre de vigencia y la implementación de acciones de mejora orientadas a optimizar la operación institucional. Asimismo, gestioné la atención, análisis y solución de incidentes, requerimientos y errores reportados por los usuarios, efectuando el respectivo escalamiento de casos de tercer nivel ante Digital Ware cuando fue necesario. Participé en el levantamiento y documentación de requerimientos, procesos, procedimientos y manuales funcionales, apoyando la integración y estandarización de las operaciones entre las diferentes dependencias y sedes del Club Militar. De igual forma, ejecuté consultas y sentencias en bases de datos SQL Server para el análisis, validación e integridad de la información, apoyé la construcción, ajuste y estandarización de reportes gerenciales y operativos, realicé la parametrización del módulo de tesorería para su integración con la pasarela de pagos y contribuí con mi experiencia en la definición de nuevos modelos de trabajo, el fortalecimiento de los procesos productivos y financieros, y la transferencia de conocimiento sobre las funcionalidades y mejores prácticas del sistema SEVEN ERP, con el propósito de garantizar una operación eficiente, confiable y alineada con los objetivos institucionales del Club Militar.



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 7
2. El contratista dió cumplimiento a 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 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:	30,849,333.00
------------------------------	---------------

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

PAGOS						
FACTURA				ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	3	OB 14726 DSBG-1844 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y		74	29/01/2026	4,199,042.00
639	19	OB 31826 DSBG-1874 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y		4	12/02/2026	979,776.00
639	33	OB 48726 DSBG-1912 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y		182	28/02/2026	4,199,042.00
639	66	OB 76526 DSBG-4385 BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN ANALISIS DE		332	31/03/2026	4,199,042.00
639	92	OB 109526 DSBG-4411 BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN ANÁLISIS DE		458	27/04/2026	4,199,042.00
639	122	OB 146226 DSBG-4481 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y		600	27/05/2026	4,199,042.00
TOTAL PAGADO						21,974,986.00
SALDO						8,874,347.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
4	OC CTO 340-2025	2026	1	0		989,333.00
74	OC CTO 340-2025	2026	1	0		4,240,000.00
182	OC CTO 340-2025	2026	2	0		4,240,000.00
332	OC CTO 340-2025	2026	3	0		4,240,000.00
458	OC CTO 340-2025	2026	4	0		4,240,000.00
600	OC CTO 340-2025	2026	5	0		4,240,000.00
658	OC CTO 340-2025	2026	6	0		4,240,000.00
						26,429,333.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.340 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: **7**



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 6 de 6

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Nelson Dario Florez Garcia

Cordialmente,

Nelson Dario Florez Garcia

NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.340 de2025



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 658 Fecha Creación: 17/06/2026 Fecha Aprobación: 17/06/2026 Estado: Aplicada Moneda.: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 MOLINA ROMERO HAROL SANTIAGO 1022379920 Dirección: CLL 38 sur B 52 48 BRR ALQUERIA-csantafe Telefono:
Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: santiagom8899@gmail.com
Descripción: OC CTO 340-2025

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: -
Barrio: - Teléfono Sucursal: - Nombre Contacto: - Teléfono Contacto: - Fecha de Entrega: 17/06/2026
Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3158003	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	UN	1	.	30/12/2025	1.00	1.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$4,240,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,240,000.00
TOTAL	0.00	4,240,000.00

ANGIE PAOLA MORA GUTIERREZ

Creado por:

Aprobador por:

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-22, 07:01:54 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	HAROLD SANTIAGO MOLINA ROMERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022379920
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082196145
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	413174839
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 218.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 9.200	\$ 0
			SubTotales:	\$ 508.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 508.300