Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a62595-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 1 de 10

INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 4630

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. **1** ,del Contrato No. 087 de,2026 correspondiente al período julio-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 087 2026 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	16226 - 39226 SERV CTO CM 087-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DEL CLUB MILITAR LOTE 1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS NIT /CEDULA: 901163043
FECHA SUSCRIPCION :	15 de mayo de 2026
VALOR DEL CONTRATO :	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C ($ 4.633.000.000.00), 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: EL Club Militar pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales conforme a lo solicitado por el Supervisor del contrato y lo efectivamente entregado por el proveedor del contrato y aprobado por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes previo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 2 de 10

cumplimiento de los siguientes requisitos:
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para
el cobro al CLUB MILITAR en físico, previo cumplimiento de los requisitos exigidos
en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes
requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para
el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y
aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación
que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar
el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud,
pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el
revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que
lo modifiquen, reglamentan o complementen.
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros
y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida
por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.
PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la
entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido
previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien
ejerza su apoyo.
PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a62595-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 3 de 10

	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 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 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. PARÁGRAFO SÉPTIMO – ÍTEMS NO PREVISTOS: El club Militar NO reconocerá pagos de bienes y/o que no hagan parte del contrato y/o no hubieran sido incluidos mediante modificatorio y/o acta para inclusión de ítems no previstos, para lo cual se dispone del siguiente procedimiento: Son ítems no previstos aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. La Entidad aprobará el valor de los bienes que no hayan sido incluidos en la oferta económica de acuerdo con un estudio realizado comercialmente por parte del Supervisor del Contrato en el cual se obtendrán mínimo
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 4 de 10

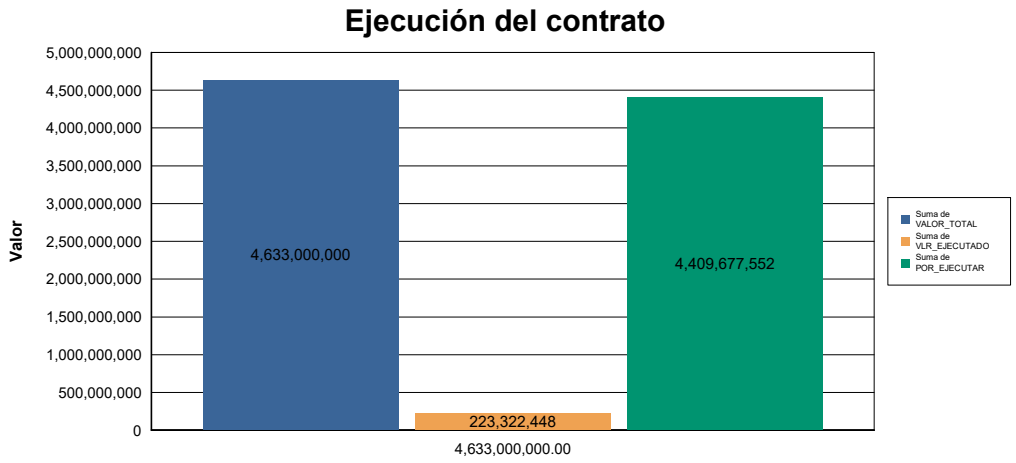
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1104012800 CARLOS ANDRES FERIA CABRERA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE BOGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026
SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE MERCEDES , MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026
SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a62595-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 5 de 10

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**4,633,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**223,322,448.00**	**4.82**
Saldo por Ejecutar:	**4,409,677,552.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
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:	4,633,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a62595-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 6 de 10

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
758	CM-087 CRP 39226 2026/05/15 CRP 2026/01/20	2026	7	0		223,322,448.00
						223,322,448.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.87 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: **1**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 7 de 10

Cordialmente,

CARLOS ANDRES FERIA CABRERA
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.87 de2026

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 758 Fecha Creación: 27/07/2026 Fecha Aprobación: 27/07/2026 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS 901163043 Dirección: CR 74A 55-44 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: gerencia@algoapsas.com

Descripción:. CM-087 CRP 39226 2026/05/15 CRP 2026/01/20

.

ClubMilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 8 de 10

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

. Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **27/07/2026**

iones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

ucto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripcción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
	SERVICIOS	0	UN	1	.	15/05/2026	1.00	1.00	223,322,448.00	0.00	223,322,448.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$223,322,448.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	223,322,448.00
TOTAL	0.00	223,322,448.00

CARLOS RAMIRO GARZON ROMERO

Creado por:

Aprobador por:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. INFORMDE DE SUIPERVISIÓN Y ORDEN DE COMPRA UNIFI

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-27 15:01:38

Finalización: 2026-07-27 15:52:41

Escanee el código para verificación

Firma: MY CRISTIAN ALEXANDER TORRES PINZON

MY. TORRES PINZON CRISTIAN ALEXANDER
1144127191
catorres@clubmilitar.gov.co
Coordinador del grupo de gestión desarrollo corporativo.
Club Militar

Firma: DR. CARLOS ANDRES FERIA CABRERA

CARLOS ANDRES FERIA CABRERA
1104012800
caferia@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982
2026-07-27T15:52:42-05:00 - Página 10 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. INFORMDE DE SUIPERVISIÓN Y ORDEN DE COMPRA UNIFI

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260727-150138-a625f5-20734982

Creación: 2026-07-27 15:01:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-27 15:52:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CARLOS ANDRES FERIA CABRERA caferia@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-27 15:01:39 Lec.: 2026-07-27 15:47:27 Res.: 2026-07-27 15:51:17 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	MY. TORRES PINZÓN CRISTIAN ALEXANDER catorres@clubmilitar.gov.co Coordinador del grupo de gestión desarrollo corpor Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-27 15:51:17 Lec.: 2026-07-27 15:52:29 Res.: 2026-07-27 15:52:40 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.635.600,00

Número de aprobación
00002642

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
08/07/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
11:02 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3568

Referencia 3
901163043

Destino del pago
SIMPLE OI

Código único CUS
463002642

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.497.800,00

Número de aprobación
00699126

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
08/07/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
09:37 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3568

Referencia 3
901163043

Destino del pago
SIMPLE OI

Código único CUS
462699126

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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	2026-07-08, 09:36:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS
NIT	NI 901163043
Código Sucursal (Nombre)	12 (CLUB MILITAR BOGOTA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083110655
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	462699126
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.497.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	$ 1.699.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 672.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 457.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 102.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 172.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	3	$ 128.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 121.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 58.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 252.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19	$ 97.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	19	$ 733.900	$ 0
		SubTotales:		$ 4.497.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.497.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	2026-07-08, 10:59:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS
NIT	NI 901163043
Código Sucursal (Nombre)	111 (CLUB MILITAR PAIPA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083103542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	463002642
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 7.635.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 2.671.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 1.401.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	$ 392.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 184.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 350.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 60.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 70.100	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 70.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 156.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 14.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	21	$ 163.900	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	21	$ 1.259.500	$ 0
		SubTotales:		$ 7.635.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.635.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.669.100,00

Número de aprobación
00677580

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
08/07/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3568

Referencia 3
901163043

Destino del pago
SIMPLE OI

Código único CUS
462677580

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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	2026-07-08, 09:29:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS
NIT	NI 901163043
Código Sucursal (Nombre)	14 (CLUB MILITAR NILO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083110218
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	462677580
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 12.669.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	20	$ 3.773.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 1.148.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 2.241.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.027.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 210.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 130.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	$ 794.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 25.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	$ 817.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	37	$ 379.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	37	$ 2.049.300	$ 0

SubTotales:	$ 12.669.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 12.669.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117
2026-07-28T09:12:28-05:00 - Página 1 de 4

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 CM-087-2026	FECHA: 15/05/2026

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: LUGOAPP SAS

NIT/CC/CE: 901163043

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**30/06/2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	

CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	**Cra 50 No. 15-80**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	MY. INF. Cristian Alexander Torres Pinzon	Coordinador Grupo Desarrollo Corporativo	SUPERVISOR CONTRATO CM-087-2026
LUGOAPP	ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO,	RESPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**CONTRATO CM-087-2026**
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	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE BOGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	1		32.117.967,40
2	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE BOGOTA RECARGOS MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	1		5.009.592,00
3	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE MERCEDES , MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	1		82.951.093,80
4	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE MERCEDES RECARGOS , MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	1		15.480.798,00
5	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	1		53.501.561,70
6	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA RECARGOS , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	1		10.512.221,00
7	BASE DEL IVA DEL AIU ES EL 10% UNICAMENTE ES LA BASE DE IVA, ACORDE AL ARTICULO 462-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.	1		19.957.323,90
		VALOR SIN I.V.A		**219.530.557,80**
		VALOR I.V.A		**3.791.890,90**
		VALOR TOTAL		**223.322.448,70**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL	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	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117
2026-07-28T09:12:28-05:00 - Pagina 2 de 4

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

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
LUGOAPP SAS	ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO,	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	MY. INF. Cristian Alexander Torres Pinzon	Coordinador Grupo Desarrollo Corporativo	SUPERVISOR CONTRATO CM-087-2026	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117
2026-07-28T09:12:28-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

LA-M02-F51 ACTA RECIBO A SATISFACCION LUGOAPP

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-28 09:06:14

Finalización: 2026-07-28 09:12:24

Escanee el código para verificación

Firma: MY. INF. Cristian Alexander Torres Pinzon



MY. TORRES PINZON CRISTIAN ALEXANDER
1144127191
catorres@clubmilitar.gov.co
Coordinador del grupo de gestión desarrollo corporativo.
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117
2026-07-28T09:12:28-05:00 - Página 4 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

LA-M02-F51 ACTA RECIBO A SATISFACCION LUGOAPP

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-090614-943854-52955117

Creación: 2026-07-28 09:06:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-28 09:12:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MY. TORRES PINZÓN CRISTIAN ALEXANDER catorres@clubmilitar.gov.co Coordinador del grupo de gestión desarrollo corpor Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-28 09:06:15 Lec.: 2026-07-28 09:11:56 Res.: 2026-07-28 09:12:24 IP Res.: 191.156.144.173 Canal: Email

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEE445

LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS

NIT: 901163043-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 74 A 55 44
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contabilidad@algoapsas.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4838388

CUFE:

Fecha de Emisión: 2026-07-10 09:57:23
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-07-10 10:17:26
Fecha de Vencimiento: 2026-08-31
Prefijo: FEE
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2026-08-31)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 860016951-1 **Razón Social:** CLUB MILITAR

Nombre comercial: CLUB MILITAR
Número Documento: 860016951
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Dirección: CARRERA 50 No . 15-80
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co
Teléfono: 2905077

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	01	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE BOGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	persona	1,00	$32.117.967,40	$0,00	$0,00	-	-	-	$32.117.967,40
2	02	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE BOGOTA RECARGOS MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	persona	1,00	$5.009.592,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$5.009.592,00
3	03	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE MERCEDES , MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	persona	1,00	$82.951.093,80	$0,00	$0,00	-	-	-	$82.951.093,80
4	04	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE MERCEDES RECARGOS , MES DE JUNIO DE 2026-CONTRATO No. CM-087-2026	unidad	1,00	$15.480.798,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$15.480.798,00
5	05	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	unidad	1,00	$53.501.561,70	$0,00	$0,00	-	-	-	$53.501.561,70
6	06	SERVICIO PERSONAL OPERATIVO EN MISION CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA RECARGOS , MES DE JUNIO DE 2026 -CONTRATO No. CM-087-2026	unidad	1,00	$10.512.221,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$10.512.221,00
7	07	BASE DEL IVA DEL AIU ES EL 10% UNICAMENTE ES LA BASE DE IVA, ACORDE AL ARTICULO 462-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.	unidad	1,00	$19.957.323,90	$0,00	$0,00	$3.791.891,50	19%	$0,00	$19.957.323,90

Número de Autorización: 18764083695447 Rango Autorizado Desde: 343 Rango Autorizado Hasta: 600, prefijo: FEE, Fecha resolución: 2024-11-19, vigente hasta: 2026-11-19
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Total items	7

Descuentos y Recargos Globales

Nro	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	()	Otro descuento	0,00	$0,60

Totales

Notas: Notas:CONTRATO No. CM-087-2026;#$CM-087-2026;Contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$219.530.557,80
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$19.957.323,85
Total Impuesto IVA (=)	$3.791.891,50
Total Impuestos (+)	$3.791.891,50
Total Mas Impuesto (=)	$223.322.449,30
Descuento Global (-)	$0,60
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$223.322.448,70**

LUGOAP
SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.

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:	2026-07-31-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221626	**Fecha Registro:**	2026-07-31	**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:** 39226
Valor Inicial:	223.322.448,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	223.322.448,70	**Saldo x Ordenar:** 223.322.448,70
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:	4.884.755,00	**Valor Neto:**	218.437.693,70				**Valor IVA:**	3.791.891,50	**Nro. Cdp:** 16226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 6582

TERCERO

Identificacion:	901163043	**Razon Social:**	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	007380863568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	206126	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEE445	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-31

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:	223.322.448,70	0,00	223.322.448,70	223.322.448,70

Objeto:	F FEE445

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	2026-08-04	Generada	223.322.448,70

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	3.791.891,50	15,000 %	568.784,00	568.784,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	219.530.557,00	0,966 %	2.120.665,00	2.120.665,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	219.530.557,20	1,000 %	2.195.306,00	2.195.306,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 221626 Fecha: 31/07/2026 T.Operación 631 Número **221,626** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 901163043 LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS Detalle 1 LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS
Dirección: CR 74A 55-44 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 7,820 Actividades de agencias de empleo temporal
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,301 ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO ADMINISTF No: 758 Fecha: 27/07/2026
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2026
Descripcción:. OB 221626 F FEE445 SERVICIOS ADMINISTRACION PERSONAL OPERATICO CM PF JULIO 2026 S DERIACCA C 87 2026

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	219,530,556.00
IVA	19,957,323.00	3,791,891.37
RETEIVA R COMUN	3,791,891.37	-568,783.71
RETENCION EN LA FUENTE	219,530,556.00	-2,195,305.56
RETENCION DE ICA	219,530,556.00	-2,120,665.17
TOTAL	0.00	218,437,692.93

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	218,437,693.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	223,322,447
DEDUCCIONES	-4,884,754
VALOR NETO	218,437,693.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Servicios del 1%	243605011	0	0	0	0.00	2,195,305.56
ICA por Servicios Generales	243627004	0	0	0	0.00	2,120,665.17
Servicios Técnicos	760211002	0205050101	0	0	219,530,556.00	0.00
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	568,783.71
Servicios Técnicos	760211002	0205050101	0	0	3,791,891.37	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	218,437,692.93

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD