INFORME DE SUPERVISION No. 2

ID Seven: 4761

Bogota, DC. agosto 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. **2** ,del Contrato No. 098 de,2026 correspondiente al período agosto-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

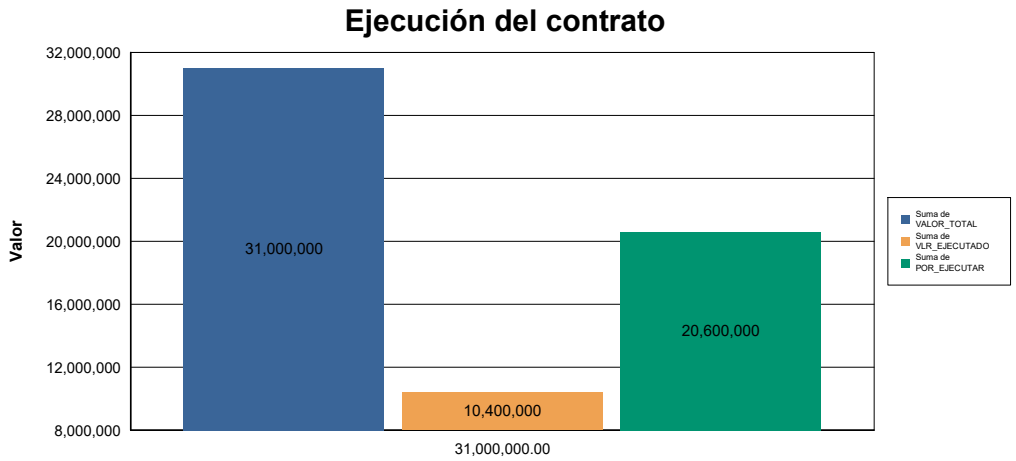
CONTRATO NO:	CTO 098 2026 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 37226 23/06/2026 - CRP 44926 25/06/202
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTES A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE NIT /CEDULA: 1057574690
FECHA SUSCRIPCION :	24 de junio de 2026
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/C ($ 31.000.000.00), 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, vencidas y sucesivas cada una hasta por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.200.000) proporcional por fracción de tiempo ejecutado previa aprobación por parte del 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, 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, 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 SEGUNDO: 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:	1100965858 GABRIELA ALEJANDRA MARIA JOSE CASTELLANOS PRIETO

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

1. Publicación proceso de Licitación Pública No. 116-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
2. Verificación, publicación y adjudicación del proceso de contratación directa No. 123-2026 cuyo objeto es DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE MERCADEO Y COMUNICACIONES DEL CLUB MILITAR PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ATRAER, RECUPERAR Y FIDELIZAR AFILIADOS.
3. Verificación, publicación y adjudicación del proceso de contratación directa No. 126-2026 cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE LAS INSTALACIONES DE SPA DE LAS SEDES LAS MERCEDES Y SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR
4. Verificación y publicación del proceso de mínima cuantía No. 124-2026 cuyo objeto es ADQUISICIÓN EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE AERÓBICOS, CARDIO, Y RESISTENCIA FÍSICA DE GIMNASIO PARA EL CLUB MILITAR4. Verificación y publicación del proceso de mínima cuantía No. 124-2026 cuyo objeto es ADQUISICIÓN EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE AERÓBICOS, CARDIO, Y RESISTENCIA FÍSICA DE GIMNASIO PARA EL CLUB MILITAR
5. Verificación proceso de mínima cuantía que tiene por objeto suministro de repuestos y llantas para garantizar el mantenimiento, seguridad, disponibilidad y operatividad del parque automotor del club militar y sus sedes de paipa y Nilo, Cundinamarca

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**31,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**10,400,000.00**	**33.55**
Saldo por Ejecutar:	**20,600,000.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha agosto 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:	31,000,000.00

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
740	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 01 CM 098 DEL 2026	2026	7	0		5,200,000.00
862	ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM - 098 DEL 2026	2026	8	0		5,200,000.00
						10,400,000.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

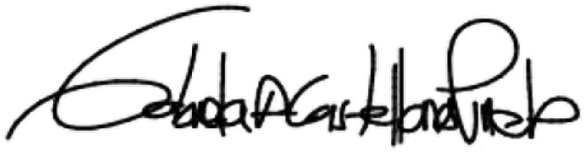
5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.98 de 2026 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de agosto de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **2**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



GABRIELA ALEJANDRA MARIA JOSE CASTELLANOS PR

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.98 de2026

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2018/08/01 PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 098-2026	FECHA: AGOSTO DE 2026

OBJETO CONTRACTUAL:
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTES A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.

CONTRATISTA SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE

NIT/CC/CE: **1,057,574,690**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	AGOSTO DE 2026		10:00 horas	ENTREGA FINAL No	
				ENTREGA UNICA :	

CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA D.C.**	DIRECCION :	**CARRERA 50 N° 15 - 80**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	CT GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
CONTRATISTA	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	ASESOR CONTRACTUAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: CM-098-2026	**ago-26**
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	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTES A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.	1	$ 520.000,00	$ 5.200.000,00
2				
3				0,00
4				0,00
5				0,00
		VALOR SIN I.V.A		**$ 5.200.000,00**
		VALOR I.V.A 10%		**0,00**
		VALOR TOTAL		**$ 5.200.000,00**

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 :

El objeto del contrato se llevo a cabo de acuerdo a las nesecidades del Club Militar y según lo establecido en el contrato de prestación de servicios No-098-2026 1. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTES A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.. Valor del contrato CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5,200,000) , incluido todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PERSONA NATURAL	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	ASESOR CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE
CLUB MILITAR	CT GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	CT GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Bogotá D.C, Agosto de 2026

1. No. DEL CONTRATO	CM-098-2026
2. FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24-JUNIO-2026
3. CRP	CRP No. 44926 Fecha expedición: 25-JUNIO-2026 Unidas/Subunidad ejecutora: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL Dependencia: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-002 Fuente: PROPIOS SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES Recurso: 20 Valor: $31.000.000
4. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1 DE JULIO DE 2026
5. CONTRATISTA	Nombre completo: SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE Identificación: 1.057.574.690 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección CARRERA 71D No. 49ª-29 Teléfono de contacto: 3115930391 E-mail de contacto: salusadu@hotmail.com
6. SUPERVISOR	Nombre completo: CT GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS Cargo: Supervisor del Contrato No.098-2026
7. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO INHERENTES A LA CONTRATACIÓN DEL CLUB MILITAR.
8. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**1.** Brindar orientación jurídica a las diferentes dependencias designados por el ordenador del gasto del Club Militar, en relación con las actividades de los procesos contractuales que se adelanten por la administración en la presente vigencia, salvaguardando los principios del estatuto contractual. **2.** Impulsar, gestionar, tramitar y realizar seguimiento de los diferentes procesos contractuales que se le asignen dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II de Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del Club Militar, teniendo en cuenta los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o complementan, además de las directrices y lineamientos internos. **3.** Proyectar y recoger firmas de los distintos documentos que sean requeridos de acuerdo con las distintas modalidades de contratación y atendiendo a la normativa vigente en la materia, tales como estudios previos, invitaciones públicas, pliegos de condiciones, adendas, actos administrativos, minutas de contratos y convenios. **4.** Publicar en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente SECOP II los

	documentos que se requieran de acuerdo con cada modalidad de contratación dentro de los plazos establecidos en cada cronograma de proceso contractual. **5.** Elaborar los informes de aspecto jurídicos de las evaluaciones de las propuestas y consolidar informes de verificación y evaluación de los Comités Asesores y Evaluadores de acuerdo con la asignación del supervisor. **6.** Realizar capacitaciones cuando así lo requiera la supervisión del contrato **7.** Realizar las ponencias (presentacion y actas) que se requieran en el desarrollo del proceso en cada una de las etapas, con el fin de que sean publicadas en la plataforma SECOP II debidamente firmadas **8.** Presentar y absolver inquietudes que surjan en los Comités Asesores de Contratación en el componente jurídico, de aquellos procesos que le sean asignados por parte del supervisor, así como proyectar las actas de las sesiones del Comité. **9.** Recibir, analizar y proyectar las respuestas a las peticiones, observaciones y demás solicitudes de carácter jurídico que se presenten por parte de interesados, proponentes y/o oferentes en el marco de los trámites de contratación que le sean asignados por parte del supervisor. **10.** Acompañar y apoyar en las actividades de mejoramiento del proceso de Gestión de la Contratación tales como elaboración, actualización, modificación, socialización de manuales, resoluciones, procedimientos, lineamientos, modelos, formatos, guías y demás instrumentos de acuerdo con la asignación del supervisor del contrato. **11.** Apoyar las gestiones relacionadas con los trámites que por competencia correspondan a su objeto del contrato, cuando las necesidades del servicio lo demanden y de acuerdo con la asignación realizada por el supervisor. **12.** Suministrar la información contractual en los aplicativos y bases de datos de los trámites asignados por el supervisor, de acuerdo con las instrucciones y lineamientos internos, garantizando la disponibilidad e integridad de la información. **13.** Apoyar a la parte técnica en lo que concierne a la estructuración y evaluación de los procesos de contracción. **14.** Llevar un control y proporcionar la información de los trámites contractuales que le sean asignados, de tal manera que se cuente con información actualizada del estado de cada uno de ellos, de acuerdo con los requerimientos dados por el supervisor. **15.** Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **16.** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el fututo CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Club Militar y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **17.** Iniciar trámite y culminación de debidos procesos contractuales, proyectando todos los actos administrativos necesarios para la apertura, trámite probatorio, preparación de las audiencias y decisiones de fondo **18.** Revisar y ajustar jurídicamente las actas de liquidación que elaboren los Supervisores de los Contratos que suscriba el Club Militar
9.ACTIVIDADES	**1.** Publicación proceso de Licitación Pública No. 116-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS TRES SEDES DEL

CLUB MILITAR".



Dentro de mencionado proceso se realizó:

1. Estructuración jurídica tanto de estudio previo como del correspondiente pliego tipo, aviso de convocatoria y alistamiento de documentos como formularios y anexos requeridos para la presentación de la oferta.

2. Verificación, publicación y adjudicación del proceso de contratación directa No. 123-2026 cuyo objeto es DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE MERCADEO Y COMUNICACIONES DEL CLUB MILITAR PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ATRAER, RECUPERAR Y FIDELIZAR AFILIADOS.



Dentro de mencionado proceso se realizó:

2. Estructuración jurídica tanto de estudio previo como de la correspondiente invitación
3. Elaboración resolución de justificación
4. Se encuentra pendiente de remisión de documentos por parte del contratista para realizar el cargue de la respectiva minuta de contrato.

3. Verificación, publicación y adjudicación del proceso de contratación directa No. 126-2026 cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE LAS INSTALACIONES DE SPA DE LAS SEDES LAS MERCEDES Y SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR



Dentro de mencionado proceso se realizó:

1. Estructuración jurídica tanto de estudio previo como de la correspondiente invitación
2. Elaboración resolución de justificación
3. Se encuentra pendiente de aprobación en AZ la firma de la resolución de justificación
4. La minuta del correspondiente contrato fue revisada para el cargue en el momento de adjudicación.

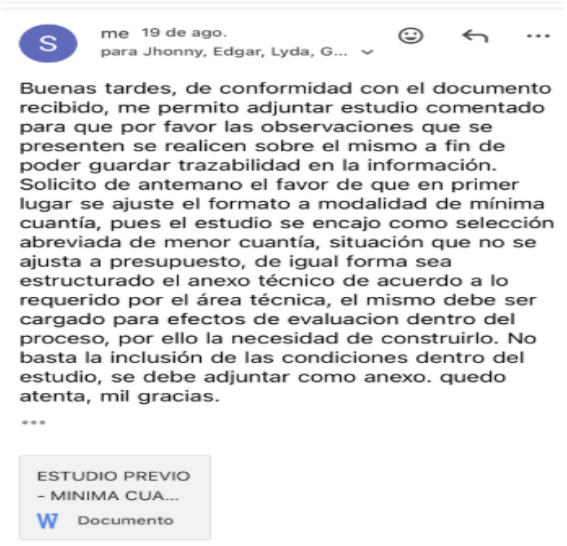
4. Verificación y publicación del proceso de mínima cuantía No. 124-2026 cuyo objeto es ADQUISICIÓN EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE AERÓBICOS, CARDIO, Y RESISTENCIA FÍSICA DE GIMNASIO PARA EL CLUB MILITAR



Dentro de mencionado proceso se realizó:

1. Estructuración jurídica tanto de estudio previo como de la correspondiente invitación
2. Luego de la verificación del comité técnico estructurador se indico que debían ser realizados ajustes respecto al tiempo de garantía de las maquinas a adquirir, por lo que fue necesario reestructurar el estudio.

5. Verificación proceso de mínima cuantía que tiene por objeto suministro de repuestos y llantas para garantizar el mantenimiento, seguridad, disponibilidad y operatividad del parque automotor del club militar y sus sedes de paipa y Nilo, Cundinamarca



Dentro del proceso se realizó la verificación de la modalidad, especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales, al igual que la forma en como fue creada la respectiva línea en el PAA., de acuerdo a lo antes evidenciado se remitió correo adjuntando el documento comentado para que los demás intervinientes realizaras las observaciones que consideraran aplican al proceso.

10.CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se configuraron 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, en el mes de Agosto de 2026.

Sandra Lucia Samacá Duarte
Contratista Contrato No.CM-CD-098-2026

CLUB MILITAR

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 862 Fecha Creación: 20/08/2026 Fecha Aprobación: 20/08/2026 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA 1057574690 Dirección: CR 5C 1A 36 Telefono:

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

Descripción:. ORDEN COMPRA SERVICIOS NO. 02 CM - 098 DEL 2026

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **20/08/2026**

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	.	01/07/2026	1.00	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$5,200,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,200,000.00
TOTAL	0.00	5,200,000.00

JEISON GUERRA FRANCO

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	1057574690	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	carrera 71D No.49A-29	3115930391	salusadu@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
		93516486	15/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$928.800	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	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	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	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	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	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	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

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	1057574690	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	carrera 71D No.49A-29	3115930391	salusadu@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
		93516486	15/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$928.800	

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	Excarcelado	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	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057574690	SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA	59	0			N																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	30	400.000	14-23	3.200.000	30	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoflores	Olga Lucia Flores Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	25/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	234726	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**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:**		44926
Valor Inicial:	5.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**		5.200.000,00
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:	50.232,00	**Valor Neto:**	5.149.768,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		37226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		6969

TERCERO

Identificacion:	1057574690	**Razon Social:**	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	35896346332	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

				CAJA MENOR			
Numero:	237026	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DSBG 4560	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-25

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-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00

Objeto:	DSBG 4560 PREST SERVICIO PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIOM CTO 098-2026 INFORME 2 AGOSTO

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	2026-08-27	Generada	5.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.200.000,00	0,966 %	50.232,00	50.232,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)