**INFORME DE SUPERVISION No. 1** ID Seven: 4869

Bogota, DC. septiembre 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. 101 de,2026 correspondiente al período septiembre-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO: | CTO 101 2026 CLUB MILITAR |
| CDP/CRP: | CRP 57526 11/09/2026 // CDP 25826 03/09/2026 |
| OBJETO: | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL CLUB MILITAR. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.<br>NIT /CEDULA: 860006543 |
| FECHA SUSCRIPCION : | 11 de septiembre de 2026 |
| VALOR DEL CONTRATO : | QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/C ($ 535.000.000.00), 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<br>forma:<br>EL PRIMER PAGO, correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento<br>(50 %) del valor total del contrato tras la suscripción del acta de inicio<br>EL SEGUNDO PAGO es decir el veinticinco por ciento (25%), condicionado a la<br>certificación de la ejecución del 80% de los recursos del primer pago.<br>EL TECER PAGO Finalmente, el veinticinco por ciento |

| | |
|---|---|
| | (25%) restante, se liquidará en dos etapas: la primera, cubrirá los servicios facturados hasta el 20 de diciembre de 2026, y la segunda, se destinará a las prestaciones ejecutadas tras dicho corte<br>Estos pagos estarán sujetos a disponibilidad de PAC (si aplica) y al cumplimiento de los trámites administrativos aplicables, conforme a la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 sobre plazos justos en el ámbito mercantil.<br>El CLUB MILITAR, pagará a la SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro, previa radicación de los documentos con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad para el trámite de las mismas. En caso de que la factura o los documentos presentados no cumplan con los requisitos legales o administrativos, el término de pago comenzará a contarse desde la fecha en que se subsane la totalidad de los requerimientos. Las demoras derivadas de errores u omisiones en la documentación serán responsabilidad exclusiva del contratista y no generarán derecho a intereses ni compensaciones.<br>Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, 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 |

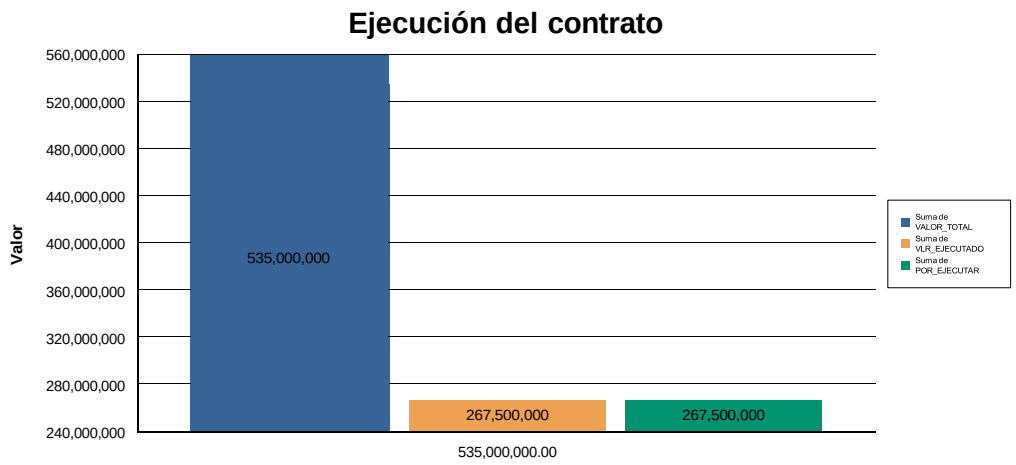
| | |
|---|---|
| | que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 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.<br>PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.<br>PARÁGRAFO CUARTO – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor tecnológico autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.<br>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 |
| LUGAR DE ENTREGA: | Bogota, DC. |

| | |
|---|---|
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: | VALOR ADICIONAL : $ -<br>PRORROGA: |
| SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | 66939944 YENNY SUSANA ESCALLON ALZATE |

**2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

PAGO DE LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL CLUB MILITAR

**GRAFICO DEL % DE EJECUCION**




| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | **535,000,000.00** | **% Ejecutado** |
| **Valor Ejecutado:** | **267,500,000.00** | **50.00** |
| **Saldo por Ejecutar:** | **267,500,000.00** | |

## 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 septiembre 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:** | 535,000,000.00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | CONTRATO CM-101-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA | 2026 | 9 | 0 | | 267,500,000.00 |
| | | | | | | **267,500,000.00** |

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

**5.OBSERVACION**

El supervisor del contrato No.101 de 2026 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de septiembre de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **1**

**DETALLE DE FACTURAS A PAGAR**

FECHA N. FACT. DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO V/UNITARIO IVA V/TOTAL
21/09/2026 3HST-6038 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 PORCIENTO $ 236,478,991.60 $ 4,271,008.40 $ 240,750,000.00
21/09/2026 3HST-6038 TASA ADMINISTRATIVA (FEE) GRAVADA $ 26,750,000.00 $ 26,750,000.00
VALOR SIN I.V.A 263,228,991.60
VALOR I.V.A 19% 4,271,008.40
VALOR TOTAL 267,500,000.00

Cordialmente,



**YENNY SUSANA ESCALLON ALZATE**

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.101 de2026

| CLUB MILITAR | **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN .** | CODIGO: LA-DE-F51<br>VERSION: 5<br>FECHA: 2017/08/30<br>PAGINA 1 de 1. |
|---|---|---|

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO **No. CM. 101-2026.** | **FECHA:** 11/09/26 |

OBJETO CONTRACTUAL: **"PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL CLUB MILITAR."**

CONTRATISTA: **SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA, CON NIT: 860.006.543-5.**

## DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **SEPTIEMBRE 2026** | HORA: | ---------- | ENTREGA PARCIAL No.: | **1** |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **BOGOTA** | | | **CARRERA 50 No. 15-80** | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA. | **ANDREA PATRICIA SANDOVAL LUNA** | Gerente de Soluciones Tequendama | Delegada para contratar por el representante legal. |
| CLUB MILITAR | **YENNY SUSANA ESCALLON** | SUPERVISORA DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: | | **CM-101-2026** | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | **CLUB MILITAR** | | |

## DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DESCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| FECHA | N. FACT. | DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO | V/UNITARIO | IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/26 | 3HST-6038 | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 PORCIENTO | $ 236.478.991,60 | $ 4.271.008,40 | **$ 240.750.000,00** |
| 21/09/26 | 3HST-6038 | TASA ADMINISTRATIVA (FEE) GRAVADA | $ 26.750.000,00 | | **$ 26.750.000,00** |
| | | | **VALOR SIN I.V.A** | | **263.228.991,60** |
| | | | **VALOR I.V.A 19%** | | **4.271.008,40** |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **267.500.000,00** |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO No._____: | | FICHA TECNICA : | X | 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 : NINGUNA.**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA. | ANDREA PATRICIA SANDOVAL LUNA | Gerente de Soluciones Tequendama | Delegada para contratar por el representante legal. | |
| CLUB MILITAR | YENNY SUSANA ESCALLON | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

**CLUB MILITAR**

**NIT: 860,016,951**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 903 Fecha Creación: 18/09/2026 Fecha Aprobación: 22/09/2026 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 860006543 Dirección: AK 10- 26-21 P3 Telefono: 3123770759

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: notificaciones.judiciales@sht.com.co

Descripción:. CONTRATO CM-101-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL CLUB MILITAR

.

## INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **18/09/2026**

Condiciones Especiales de Entrega:

## DETALLE ORDEN DE COMPRA

| Producto | Nombre | Marca | Unid. | Cantidad | Descripcción : | Programacion de Entregas | | | Valor | Valor Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha | Cant. | Saldo | | | |
| CT0006 | SERVICIOS | 0 | UN | 1 | . | 15/09/2026 | 1.00 | 1.00 | 224,789,915.97 | 0.00 | 224,789,915.97 |

## CONDICIONES COMERCIALES

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $267,500,000.00 |

## DESCUENTOS CONDICIONADOS

| Cond No | No | Dias | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## VALORES TOTALES DE LA ORDEN

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 224,789,915.97 |
| IVA | 224,789,915.97 | 42,710,084.03 |
| TOTAL | 0.00 | 267,500,000.00 |

**NATALIA SOTOMAYOR AGUILAR**

Creado por:

Aprobador por:

**Sociedad Hotelera Tequendama S.A.**
**NIT: 860.006.543-5**
DIRECCIÓN: CR 13 N° 26 30
TELEFONO: 3820300
**www.hotelestequendama.com**

Sociedad Tequendama

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**3HST - 6038**

**Actividad económica No.5511- 5521**

**Resolución Dlan No18764109471751**
**5001 / 15000**
**Vencimiento:06-05-2028**
**No. Reserva / Conf no :**
**Hab.No. / Room No. :**

**Compañia : CLUB MILITAR**

**Dirección : AK 50 15 80**

**Pais : CO** **Ciudad: BOGOTA D.C.** **Estado: BOGOTA D.C.**

**Nit/CC : 860016951-1**

**Huésped :**

**Llegada :** **Salida:**

**Forma de Pago: CRÉDITO**
**CRÉDITO**

**Forma de Pago: TRANSFERECIA**

**Fecha de Factura : 2026-09-21**

**Fecha de Vencimiento: 21/10/26**

**Orden de Compra :**

**Centro Costos :**

**Email Contacto**
**:administrativo@solucionestequendama.com**

**Email Huesped**
**:FINANCIERA@CLUBMILITAR.GOV**

| Fecha - Date | | Referencia - Reference | Debitos-Charges | Créditos- Credits |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/26 | 1 | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 PORCIENTO | 240,750,000 | 0 |
| 21/09/26 | 1 | TASA ADMINISTRATIVA (FEE) GRAVADA | 26,750,000 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total =** | **267,500,000.00** | **267,500,000.00** |

Pague Aqui
www.sht.com.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base Gravada 19 %** | **22478991.60** | **IVA 19%** | **4271008.40** |
| **Base Impoconsumo 8 %** | **0.00** | **Impoconsumo 8%** | **0.00** |
| **Base Gravada 5 %** | **0.00** | **IVA 5%** | **0.00** |
| **Propinas** | **0.00** | **Total Impuestos** | **4,271,008.40** |
| **Exento** | **0.00** | | |
| **Excluidos** | **240750000.00** | | |
| **Descuento** | **0.00** | | |
| **Total Bases** | **263,228,991.60** | **Gran Total** | **267,500,000.00** |

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 0414 DE AGOSTO 25 DE 1997. RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. SOMOS ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO COMO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, NO SUJETOS PASIVOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 065 Y DECRETO REGLAMENTARIO 271 DEL AÑO 2002. EXCEPTUADOS DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN ART. 3 DE LA RESOLUCIÓN DIAN 3878 DE JUNIO 28 DE 1996.-ACTIVIDAD ECONÓMICA BOGOTÁ CIIU 5511-5521. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE RIGE A LA LEY 1231 17/07/2008

**Cajero / Cashierl :FERNANDA.CASTRO**

**Cashier Ext :**

RECIBIDO Y ACEPTADO - RECEIVED AND ACCEPTED

Nombre -Name:CLUB MILITAR

No. DOCUMENTO -IDENTIFICACION NUMBER:NIT

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

Fecha-Date:

ART.81 LEY DE TURISMO 300/1996

**Fecha de Generación**

**2026/09/21 09:33:52**

**Fecha de Expedición**

**2026/09/21 09:33:52**

**CUFE:**ca719059d971a0fbadd298ab4a8845a6907ea24d8df2052714ab1ef62fe77856be6c8ad233f6ab037b5ce8797f3b6879

**NOTAS FINALES:** Primer pago correspondiente al 50% total del contrato CM 101--2026 #$15-10-00;ysescallon@clubmilitar.gov.co#$

Firma digital:
MIACAQMwgAYJKoZIhvcNAQcBoIAkgASCA
+qwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIID6DCCBXYwggVvBgsqhkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MCkGCiqGSIb3DQEMAQMwGwQURQVqCns0wRFUO

Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 (604) 4242490
forvismazars.com/co

MZ-13169-2026

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.**
**NIT.860.006.543-5**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. Fuimos nombrados Revisores Fiscales de la Compañía Sociedad Hotelera Tequendama S.A., por medio de acta de Asamblea de Accionistas No. 145 del 24 de marzo de 2026 e inscrita en Cámara de Comercio el 5 de mayo de 206 con el No. 03390381 del Libro IX. Desde esta fecha hemos venido desempeñando nuestras funciones como Revisores Fiscales.

2. Para la emisión de esta certificación hemos obtenido de la Administración de la Compañía, la información necesaria y hemos seguido los procedimientos establecidos por las Normas Internacionales de Auditoría Aceptadas en Colombia.

3. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de nuestro trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente a la información que nos ha suministrado la Administración de la Compañía. La información financiera y contable ha sido preparada y es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

4. Actualmente nos encontramos realizando los procedimientos de auditoría con el fin de emitir una opinión sobre los estados financieros de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A., la cual concluirá con la emisión del informe del revisor fiscal durante el primer trimestre del año 2027.

A partir de los considerandos expuestos, en mi condición de Revisor Fiscal de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.,

**CERTIFICO QUE:**

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2026.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2026; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con las planillas integrales de aportes suministradas por la administración de la Compañía, los aportes al sistema de salud corresponden al mes de septiembre de 2026.

3. Las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del mes de julio de 2026, y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la Administración de la Compañía, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

**HOLMAN ANDRES MOJICA BARON**
Revisor Fiscal
TP 158976-T
*En representación de*
**FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. – BIC**

## 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: | 25/09/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 290426 | **Fecha Registro:** | 2026-09-25 | **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:** 57526 |
| **Valor Inicial:** | 267.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 267.500.000,00 | **Saldo x Ordenar:** 267.500.000,00 |
| **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:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 267.500.000,00 | | | | **Valor IVA:** | 4.271.008,40 | **Nro. Cdp:** 25826 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 8197 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 860006543 | **Razon Social:** | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 03100654306 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 282326 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | F 3HST 6038 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-09-25 |

**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-05-01-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 267.500.000,00 | 0,00 | 267.500.000,00 | 267.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | F 3HST 6038 OPERADOR LOGISTICO EVENTOS INSTITUCIONALES SOCIALERS CM CM PF SEPTIEMBRE 2026 S ESCALLONAYS C 101 2026 |

**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 | 2026-09-30 | Generada | 267.500.000,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CLUB MILITAR**

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. 290426 Fecha: 28/09/2026 T.Operación 631 Número **290,426** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 860006543 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Detalle 1 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Dirección: AK 10- 26-21 P3 Telefono: 3123770759

Contacto: 1 . Actividad: 5,511 Alojamiento en hoteles

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 28/09/2026

Descripcción:. OB 290426 F 3HST 6038 OPERADOR LOGISTICO EVEN860006543TOS INSTITUCIONALES SOCIALERS CM CM PF SEPTIEMBRE 2026 S ESCALLONAYS C 101 2026

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 267,500,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 267,500,000.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Dias | % | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,500,000.00 |

**RESUMEN VALORES TOTALES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | 267,500,000 |
| **DEDUCCIONES** | 0 |
| **VALOR NETO** | 267,500,000.00 |

| Nombre | Cuenta | ctro cto | Proyecto | Area | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | 511180001 | 800101 | 0 | 0 | 267,500,000.00 | 0.00 |
| Bienes y servicios | 240101001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 267,500,000.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

# CLUB MILITAR

## ORDEN DE PAGO No. 6119

**PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986**

### INFORMACIÓN GENERAL

**BENEFICIARIO:** SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

**NIT/CC:** 860006543

**CUENTA BANCARIA: 03100654306 DE: BANCOLOMBIA S.A.**

**FECHA:** 29-sep.-2026

**TERCERO CXP:** 860006543 **-** SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

**Por Concepto de:** PAGO - OB 290426 F 3HST 6038 OPERADOR LOGISTICO EVEN860006543TOS INSTITUCIONALES SOCIALERS CM CM PF SEPTIEMBRE 2026 S ESCALLONAYS C 101 2026

### DATOS ADICIONALES

No Fac:290426,

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 190801002 | En administración dtn - scun | 0.00 | 267,500,000.00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 267,500,000.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 267,500,000.00 |
| TOTAL | 267,500,000.00 |
| TOTAL A.I. | 267,500,000.00 |

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrbarreto | RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-01-1:28 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 395992026 | **Fecha Registro:** | 2026-09-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 290426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-09-30 | **Código de Referencia:** | 04500103100395992026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 267.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 267.500.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | ########## | Valor Deducciones | 0.00 | Valor Neto | **267,500,000.00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 860006543 | **Razón Social:** | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 03100654306 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | F 3HST 6038 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-09-28 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| B ADQUISICIONES / A-05-01-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 267,500,000.00 | 0.00 | 267,500,000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-09-30 | 267,500,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**