3/12/2024 9:40 a. m. MNTORRES
ASUNTO: REPORTE SUPERVISION
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 017445
CONSECUTIVO: 2024-17445

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2024017448
[Interno]

INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-167-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Planeación- Oficina comunicaciones y prensa
FECHA DE INICIACIÓN	15/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20/12/2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-11-2024 hasta 30-11-2024
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	3.360.500
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X__ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO
El contratista se obliga para con la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a prestar de manera independiente con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad sin ningún tipo de subordinación sus PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y/O AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2024 EN LOS DIFERENTES CANALES QUE POSEA LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del estado	11-44-101219127 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2024	20/04/2025	3,450,113.30

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No. **7947371252** fecha de pago **2024/11/28**, mes de **NOVIEMBRE 2024.**

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
SALUD	Sanitas EPS	168.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMPENSAR	27.000
ARL	Positiva Seguros	14.100

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1] (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN*[2] (SI APLICA)
1. Realizar proyectos audiovisuales de acuerdo con las necesidades de la Entidad y las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, de lo cual deberá entregar el informe	Se realizaron diferentes videos institucionales y graficaciones en el mes	▫ REALIZACIÓN DE VIDEO ANIVERSARIO 99 AÑOS ▫ REALIZACIÓN DE PIEZA GRAFICA #CREMILMÁCERCADEUSTED ▫ REALIZACIÓN DE VIDEO MISA ACCIÓN DE GRACIA ▫ REALIZACIÓN DE VIDEO 1 FERIA SECTORIAL ▫ REALIZACION DE VIDEO YASIRA PEREA JEFE DE RELACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA	1. Soporte informe mensual realizar proyectos audiovisuales

mensual relacionado a los proyectos audiovisuales.		▫ REALIZACIÓN DE VIDEO 100 AÑOS 100 IDEAS ▫ REALIZACIÓN DE VIDEO ASIVACREMIL NOVIEMBRE ▫ REALIZACION DE VIDEO MENSAJE ANIVERSARIO 99 AÑOS	
5. Efectuar la producción: (realización) y posproducción (edición y montaje) de videos institucionales como: crónicas, entrevistas para afiliados, publicaciones y documentos en las plataformas de CREMIL, tutoriales multimedia animados para los grupos de valor y la producción y posproducción de videos para difusión y cubrimiento de los distintos eventos que sean programados, tanto de manera virtual como presencial y entregar el informe mensual respectivo.	Se realizó las grabaciones y fotografías adecuadas de diferentes eventos en el mes para la realización de videos institucionales	▫ GRABACIÓN IMÁGENES DE APOYO 1 FERIA SECTORIAL ▫ GRABACIÓN YASIRA PEREA JEFE DE RELACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA ▫ GRABACIÓN 100 AÑOS 100 IDEAS ▫ GRABACIÓN IMÁGENES DE APOYO ÁRBOL DE NAVIDAD ▫ GRABACIÓN LIZBETH MONTENEGRO LOGROS ▫ GRABACIÓN KARLA PAOLA JIMENEZ LOGROS ▫ GRABACIÓN IMÁGENES DE APOYO JURÍDICA LOGROS ▫ GRABACIÓN IMÁGENES DE APOYO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ▫ GRABACIÓN MENSAJE ANIVERSARIO 99 CR CALIXTO ▫ GRABACIÓN CAROLINA GONZALES ALIANZAS Y BENEFICIOS ▫ GRABACIÓN MISA ACCIÓN DE GRACIA	3. Soporte informe mensual cubrimiento de los distintos eventos que sean programados

[1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones específicas
[2] El medio de verificación corresponde a: Radicados, Bases de Datos, Planillas, Carpetas Compartidas, Medios Electrónicos etc.

CONSTANCIAS	
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**POR PARTE DEL SUPERVISOR**
Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a) Cuenta de cobro **CD-167-2024 del 30 NOVIEMBRE de 2024**, b) Planilla **7947371252** donde se evidencia el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral antes mencionado.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	**$34.501.133**
Numero de pagos del contrato realizados	09
Valor contrato pagado	$28.676.267
Valor contrato por pagar	**$5.824.866**

En cuanto a la obligación general **18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.:**

- El contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19 a través de correo electrónico. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas.
- En cuanto al tema ambiental se recordó el cumplimiento del código de colores cuando asista a la entidad, el cuidado y ahorro de agua y energía.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas	**Ninguno**

Firma del Contratista

Aldemar Alexander Ordóñez Ruiz

Firma
Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz

Firma del Supervisor del Contrato

NOMBRE: Sonia Carolina Mejía Narváez
Cargo: jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1026577114
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALDEMAR ALEXANDER ORDONEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 71 D # 2 A 23	TELÉFONO:	8148934
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947371252**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1081927519

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 168.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 168.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 27.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 27.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 14.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 209.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 209.900**

Planilla Pagada

Ciudad y Fecha de la operación: **Bogotá, D.C.** 30-nov-24

PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta de Cobro 167-11

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que: "no he contratado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad".

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.118-1
BOGOTÁ, D.C.

DEBE A:

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o **Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz**

Nit: **1.026.577.114** Tel: 3138668605

Actividad CIIU (Contrato) **5819** Tarifa ICA **11.04**

CONCEPTO	VALOR
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y/O AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2024 EN LOS DIFERENTES CANALES QUE POSEA LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.	**3.360.500**

TOTAL	**3.360.500**

AldemarAlexanderOrdóñezRuiz
1026577114.

Nit: 1026577114

Acepto: (el contenido de este documento)