INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bogotá, D.C, Diciembre de 2024

AL : Señor
TN SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA
Coordinador de Gestión Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** del contrato CM-216-2024 de la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO NECESARIO PARA EL SERVICIO Y CONTROL DE LOS EVENTOS MISIONALES DEL CLUB MILITAR**", de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES:

Contrato	CM-216-2024
CDP No.	32324 de fecha 15 de febrero de 2024
CRP No.	76124 11 julio 2024
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO NECESARIO PARA EL SERVICIO Y CONTROL DE LOS EVENTOS MISIONALES DEL CLUB MILITAR",
NOMBRE DEL CONTRATISTA	STRATEGY S.A.S., identificada con NIT. 830.053.792-3, representada legalmente por Roberto Granados Cataño, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.544.061 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO	**CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es hasta por la suma **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000),** incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos.
FORMA DE PAGO	**SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32324 de fecha 15 de febrero de 2024, Rubro Presupuestal A-05-01-02-008-009 / OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN Fuente propias, Recurso 20. Situación. SCF.
LUGAR DE ENTREGA	CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PD JUAN CARLOS SALCEDO REYES

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:** Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

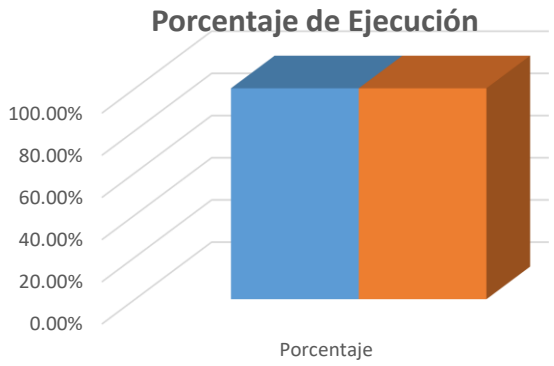
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DIC
1 El CONTRATISTA deberá realizar garantizar la integralidad de los bienes objeto del presente contrato, es decir, corresponde al contratista tomar las medidas que considere necesarias para asegurar la entrega de los bienes en perfecto estado. Los bienes para entregar deben ser nuevos, entregarse en sus respectivos empaques, entregarse libres de abollonaduras, golpes y/o en mal estado.	**X**
2. **El CONTRATISTA** deberá presentar al supervisor del contrato el cronograma de entrega de los productos.	X
3. **El CONTRATISTA** deberá entregar en máximo ocho (8) días hábiles los trabajos de diseño e impresión posteriores a la solicitud del supervisor contrato.	X
4. **El CONTRATISTA** deberá garantizar que los productos y diseños elaborados durante la vigencia del contrato para el Club Militar son de propiedad de este, es decir, el proponente cede al Club Militar de manera voluntaria los derechos patrimoniales y de uso, de conformidad con el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982, en la cual se establece que *"el autor original de una obra transfiere de forma total o parcial sus derechos patrimoniales, cediendo y otorgando a otro la titularidad derivada sobre los mismos"*. Una vez transferido el derecho, el nuevo titular puede actuar en nombre propio y disponer de los derechos patrimoniales como suyos."	X
5. **El CONTRATISTA** deberá realizar la entrega de los impresos en la sede principal del Club Militar ubicada en la ciudad de Bogotá D.C previa coordinación con el supervisor del contrato y deberá asumir los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la prestación del servicio objeto del contrato, y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.	X
6. **El CONTRATISTA** deberá garantizar la capacidad operativa y técnica para dar respuesta a los requerimientos del Club Militar	X
7. **El CONTRATISTA** deberá realizar la reposición de los elementos defectuosos o que no cumplan con las condiciones técnicas establecidos en el presente proceso en máximo cuatro (4) días hábiles.	X
8. **El CONTRATISTA** deberá atender las reclamaciones y observaciones que se le realice por parte del contratante, como consecuencia de algún incidente de deficiencia en el servicio, propendiendo por acciones de mejoramiento y optimización del servicio.	X

9. **El CONTRATISTA** deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el desarrollo de sus actividades dentro de cada una de las instalaciones de cada punto de prestación del servicio, (No dejar sustancias con materiales nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal).	X

Porcentaje cumplimiento Avance **%** 94

Demora 0%

	Valor
Valor del Contrato	15,000,000
Valor Ejecutado	14,999,950
Saldo por Ejecutar	**100%**



3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente, Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la EPS.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento **Contable**, se diligencia el cuadro control de pagos del cual soy supervisor.

CM-216-2024		**$15.000.000**	
	CONTROL DE PAGOS		
N°	**DETALLE**	**VALOR**	**SALDO**
1	SEGÚN FACTURA No. FEV727	$ 14.151.480	$ 848.520
2	SEGÚN FACTURA No. FEV740	$ 848.470	$ 50

5. SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE

Cumplimiento de obligaciones del contratista relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,

constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido por el contratista, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No FVE740, por un valor de $ 848.470 teniendo en cuenta que los elementos fueron entregados en la Sede Principal del Club Militar´, verificados y solicitados por el grupo de mercadeo y servicios (PD. PATRICIA MARTINEZ y el señor AASD. EDISON LOPEZ) cumpliendo con los términos y tiempos establecidos en el contrato anexando los documentos soportes para el correspondiente pago,

Respetuosamente;

PD.JUAN CARLOS SALCEDO REYES
Supervisor del contrato CM-216-2024

CLUB MILITAR	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO : CM-216-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO NECESARIO PARA EL SERVICIO Y CONTROL DE LOS EVENTOS MISIONALES DEL CLUB MILITAR",

CONTRATISTA: STRATEGY S.A.S., identificada con NIT. 830.053.792-3, representada legalmente por Roberto Granados Cataño, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.544.061 de Bogotá

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO NECESARIO PARA EL SERVICIO Y CONTROL DE LOS EVENTOS MISIONALES DEL CLUB MILITAR

FECHA:	**15/12/2024**	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPI	**BOGOTA**	DIRECCION :		**CARRERA 50 NUMERO 15-20 PUENTE ARANDA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**
CLUB MILITAR	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO 216-2024
CONTRATISTA	Roberto Granados Cataño	CONTRATISTA	representada legalmente

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CM-216-2024 derivado del Proceso Mínima Cuantía No. CM-211-2024,**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	**DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1	se recibe a satisfaccion todos los servicios y materiales requeridos contenidos en la factura FEV740 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	1	713,000.00	713,000.00
		VALOR SIN I.V.A		**713,000.0**
		VALOR I.V.A 19%		**135,470.0**
		VALOR TOTAL		**848,470**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO No._____:	x	FICHA TECNICA :	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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 APLIQUE*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCION LOS SUMINISTROS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO SIN PRESENTARSE NINGUNA NOVEDAD DURANTE LA ENTREGA DEL MATERIAL REALIZADO EN LA SEDE BOGOTA , EL CUAL FUE SOLCIITADO VERIFICADO Y APROBADO POR LA SRA PD PATRICIA MARTINEZ Y EL SEÑOR AASD. EDISON LOPEZ PERTENECIENTES AL GRUPO DE MERCADEO Y SERVICIOS , EL CUAL CORRESPONDE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
CLUB MILITAR	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES	COORDINADOR A&B	SUPERVISOR CT.216-2024	**PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES** NOMBRE Y APELLIDOS
BETAYLOR	Roberto Granados Cataño	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**Roberto Granados Cataño** NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV **740**

STRATEGY SAS

Nit 830053792 3

Cr 42 No 24 a 54 Br Quinta Paredes - Bogotá

Tel (+57) 601 2448149

Documento oficial de autorización de numeración de facturación eléctronica No 18764074682443 vigencia 12 meses 09/07/2024 al 09/07/2025 que habilita prefijo FEV desde 663 hasta 1.000

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Agentes de Retención de IVA - Régimen Común - Actividad Económica 7310 - ICA 9.66 x 1.000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE CLUB MILITAR

NIT 860016951 1

DIRECCION Cr 50 15 20

CIUDAD Bogota D.C. **TELEFONO** 2905077

CONCEPTO	FECHA FACTURA
CM-211-2024	lunes, 23 de diciembre de 2024

FORMA DE PAGO

CRÉDITO

CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

No 24702622403

Num	Descripción	Cant.	Vr Unitario	Vr. Bruto	IVA %	Vr Impto.Cargo	Vr Total
1	Material de seguridad y publicidad Tybek americano, marcada en sublimación numerada. Colores surtidos.Producto: ManillaTamaño 28 X 1.8 cm Papel: Tibek americano Color: Sublimación a 1 tinta	1.426,00	500,00	713.000,00	19%	135.470,00	848.470,00



Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**713.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA 19%	**135.470,00**
TOTAL FACTURA	**848.470,00**

Total ITEMS 1

OBSERVACIONES

FACTURA CON VALIDACIÓN PREVIA SEGUN RESOLUCIÓN 000042. ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL CC ART 774 EL (LOS) COMPRADOR(ES) LA FIRMA(N) EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 16:03:26

Documento de Contingencia

correo electrónico: produccion@strategyltda.com - recepcion@strategyltda.com

Medio de pago: Transferencia Bancaria

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053792-3	STRATEGY S.A.S.	Carrera 42 No. 24a 54	3106885914	Recepcion@strategyltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	28/11/2024	81665714	$2.260.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	3	200	0	52.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	308.100	0		0		0	3	700	0	308.800	4

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	3	600	0	240.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	528.000	0	0	0	0	3	1.200	0	529.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	672.400	0	0	0	0	3	1.500	0	673.900	2

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	94.200				94.200	3	200	94.400			942	94.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	360.100	3	800	360.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	2	360.100	361.000
Pensión	3	1.440.400	1.443.700
Riesgos Laborales	1	94.200	94.400
CCF	1	360.100	360.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.254.800	2.260.000

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
NI	830053792-3	STRATEGY S.A.S.		Carrera 42 No. 24a 54	3106885914	Recepcion@strategyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	28/11/2024	81665714	$2.260.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016065773	VIDALES PEREZ INGRID LORENA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1233492023	SORIANO BERNAL DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	52707213	JIMENEZ URREGO GINETH ANDREA	1	0			S																	25-14	2.602.000	416.400	0	0	0	0	EPS017	2.602.000	104.100	14-23	2.602.000	2	27.200	CCF24	2.602.000	104.100	0	0	0	0	0
4	CC	51948741	BURGOS REYES NUBIA DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014246061	SANDOVAL URMENDIS JUAN MANUEL	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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