INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 2870

Paipa, DC. octubre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1** ,del Contrato No. 222 de,2025 correspondiente al período octubre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 222 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 44325 DE 21/04/2025 - RP 74625 DE 24/07/2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GLOBAL ACTIONS SAS NIT /CEDULA: 901367770
FECHA SUSCRIPCION :	18 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DE PESOS M/C ($ 18.330.000.00), 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: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los servicios prestados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el

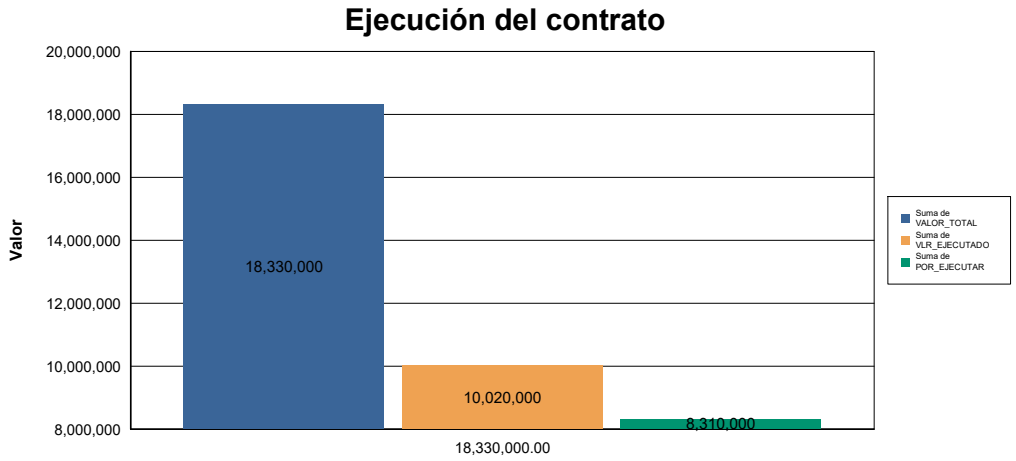
	que se indica el valor a cancelar. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria. 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 que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del

	contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRONICA: 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. NOMBRE BENEFICIARIO: GLOBAL ACTION SAS BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 56700001613
LUGAR DE ENTREGA:	Paipa, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	74369065 Jose Israel Monroy Aguilar

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACION A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR", DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**18,330,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**10,020,000.00**	**54.66**
Saldo por Ejecutar:	**8,310,000.00**	

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 octubre de 2025.
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:	18,330,000.00

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
1854	ORDEN COMPRA SERVICIOS CONTRATO CM-222-2025	2025	10	0		10,020,000.00
						10,020,000.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.222 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de octubre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **1**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

GLOB5034

Cordialmente,

Jose Israel Monroy Aguilar

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.222 de2025

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM-222-2025	FECHA: 18/07/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACION A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **GLOBAL ACTION S.A.S.**

NIT/CC/CE: **901.367.770-7**

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**20/10/2025**	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL No.:	**1**
				ENTREGA UNICA :	

CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DIRECCION :	**CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR	RESPONSABLE AREA DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO CM-222-2025
GLOBAL ACTION S.A.S.	IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**CM-222-2025**
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	Mantenimiento preventivo, correctivo y restauración a todo costo de mobiliario de madera, incluyendo puertas y sus accesorios, ventanas, marcos de ventanas y pisos en la Sede Sochagota del Club Militar, Servicio prestado durante los meses de agosto y septiembre de 2025	**1**	**$ 8,420,168.07**	**$ 8,420,168**
		VALOR BRUTO		**$ 8,420,168.07**
		VALOR I.V.A 19%		**$ 1,599,831.93**
		VALOR TOTAL		**$ 10,020,000.00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		Se realizó revista visual periódica a las actiividades realizadas y ejecutadas por el Contratista, verificando las cantidades de material suministrado y los procesos de visitas veterinarias.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIOVISUAL		X	

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GLA-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*

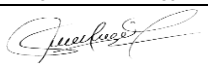
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GLOBAL ACTION S.A.S.	IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR	RESPONSABLE AREA DE MANTENIMIENTO SEDE SOCHAGOTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO CM-222-2025	 NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GLOBAL ACTIONS SAS
NIT 901.367.770-7
Carrera 68d sur4053
Tel: (031) 4602922
Bogotá - Colombia
davidtrujillo0719@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. GLOB 5034

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 10:43
Expedición	14/10/2025, 10:43
Vencimiento	14/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 300 ventanas.	800.00	7,600,000.00
2	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 42 puertas.	33.00	495,000.00
3	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 13 balcones	35.00	1,925,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Diez millones veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	8,420,168.07
IVA 19%	1,599,831.93
Total a Pagar	10,020,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,020,000.00

Observaciones:
#$15-10-00-000;CM-188-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073299380 aprobado en 20240619 prefijo GLOB desde el número 5000 al 5500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9,66
CUFE: 9f0658dd58d77ad5fef4176f2939b1983d7b198ab5cffb7099c5f2cc5e60b3660f2c7921233d30776d39d2a71470697f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°
CM-222-2025

Bogotá D.C 06-10-2025

Señores: Dirección CLUB MILITAR

Ref: Contrato N° **CM-222-2025** Cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

De acuerdo con el Contrato N° **CM-222-2025** que tiene como Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR, se plasma el desarrollo en la ejecución del proyecto y resume las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido en el mes de agosto y septiembre de 2025.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, se tienen en cuenta las especificaciones técnicas de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

Descripción de Actividades Desarrolladas

Ventanas:

Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m^2)
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
Ventanas comedor	2,33	4,57	10,65
ventanas fondo de comedor	1,8	1,53	2,754
ventanas fondo de comedor	1,8	1,53	2,754
ventana pequeña	1,43	0,46	0,6578
ventana pequeña	1,43	0,46	0,6578
ventana pequeña	1,43	0,46	0,6578
ventana pequeña	1,43	0,46	0,6578
ventana pequeña	1,43	0,46	0,6578
ventana larga	3,9	1,28	4,992
ventana larga	3,9	1,28	4,992
ventana larga	3,9	2,48	9,672
ventana salon billar	2,85	1,67	4,7595
ventana salon billar	3,35	1,67	5,5945
ventana salon billar	8,17	1,67	13,6439
ventana entrada recepcion	1,45	1,37	1,9865

ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventanas comedor hotel	2,24	4	8,96
ventana hotel piscina	1,16	1,07	1,2412
ventana hotel piscina	1,16	1,07	1,2412
ventana hotel piscina	1,16	1,07	1,2412
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel primer piso	1,98	2,28	4,5144
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana hotel arco	1,99	1,55	3,0845
ventana escalera hotel	2	3,51	7,02
ventana escalera hotel	2	3,51	7,02
ventana escalera hotel	2	3,51	7,02
ventana corredor hotel	2,3	1,54	3,542
ventana corredor hotel	1,1	1,6	1,76
ventana corredor hotel	1,1	1,6	1,76
ventana corredor hotel	1,1	3,9	4,29

ventana mirador corredor	1,45	0,31	0,4495
ventana mirador corredor	1,45	0,97	1,4065
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas giratorias	0,7	0,39	0,273
ventanas frente parque miel	1,42	1,08	1,5336
ventanas frente parque miel	1,42	1,08	1,5336
ventanas frente parque miel	1,42	1,08	1,5336
ventanas balcon	2,32	3,6	8,352
ventanas balcon	2,32	3,6	8,352
ventanas balcon	2,32	3,6	8,352
ventanas balcon	2,32	3,6	8,352
ventanas edificio lago	1,7	3,6	6,12

ventana edificio lago	1,66	1,54	2,5564
ventana edificio lago	1,66	1,54	2,5564
ventana edificio lago	1,66	1,54	2,5564
ventana edificio lago	1,66	1,54	2,5564
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventana frente parqueadero	1,46	0,97	1,4162
ventanas parqueadero	1,44	1,6	2,304
ventanas parqueadero	1,44	1,6	2,304
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana parqueadero arco	1,99	1,55	3,0845
ventana segundo nivel parqueo	2,2	3,46	7,612
ventana segundo nivel parqueo	2,2	3,46	7,612
ventana segundo nivel parqueo	2,2	3,46	7,612
ventana segundo nivel parqueo	2,2	3,46	7,612
ventana salida parqueo	1,46	1	1,46
ventana salida parqueo	1,46	1	1,46
ventana salida parqueo	1,92	1	1,92
ventana salida parqueo	1,92	1	1,92
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875
	1,25	2,15	2,6875

1,25	2,15	2,6875
1,25	2,15	2,6875
1,25	2,15	2,6875
1,25	2,15	2,6875
1,07	3,59	3,8413
1,07	3,59	3,8413
1,07	3,59	3,8413
1,07	3,59	3,8413
1,07	3,59	3,8413
1,07	1,52	1,6264
1,8	1,92	3,456
2,24	3,6	8,064
2,24	4,54	10,1696
2,12	0,98	2,0776
1,48	1	1,48
1,48	1	1,48
1,48	1	1,48
1,48	1	1,48
1,42	1,05	1,491
		726,8236

Puertas:

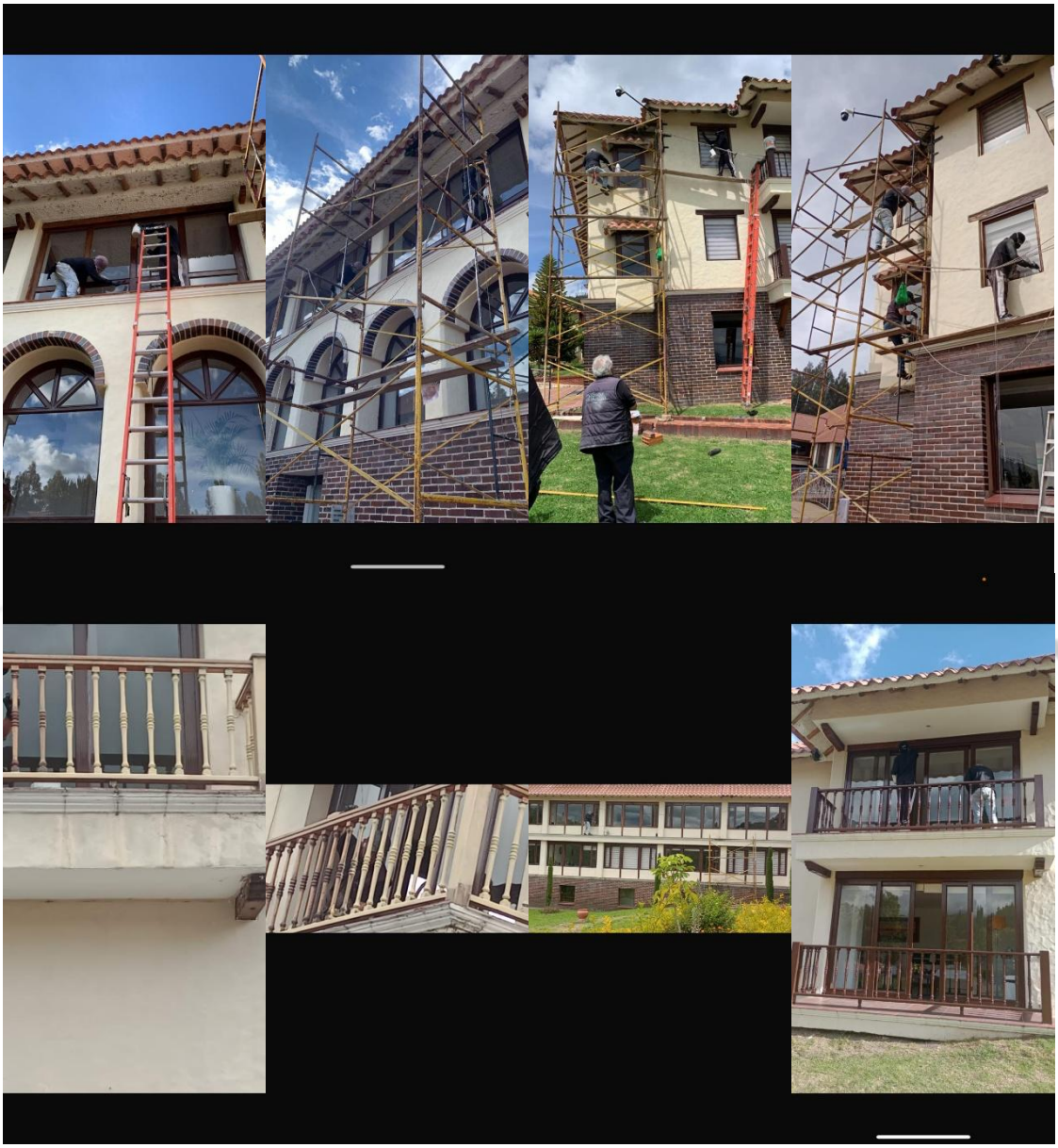
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m^2)
puerta comedor	2,5	2,31	5,775
puerta comedor	2,5	2,31	5,775
puerta comedor	2,5	2,31	5,775
puerta comedor	2,5	2,31	5,775
			0
puerta al lado del billar, miel	2,8	2	5,6
			0
puerta billar	1,48	1	1,48
puerta billar	1,48	1	1,48
			0
puerta miel hacia parqueo	1,8	2,2	3,96
			0
			0
			35,62

Balcones:

Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m^2)
balcones	0,97	5,82	5,6454
balcones	0,97	5,82	5,6454
balcones	0,97	5,82	5,6454
balcones	0,97	5,82	5,6454
balcones	0,97	5,82	5,6454
balcones	0,97	5,82	5,6454
			0
			0
			0
			33,8724

Global Actions
S.A.S

Registro fotográfico



Crr 68d sur N°40-53 oficina 1207- Bogotá
Crr 1 N° 77-05 – Cali Valle del cauca
Crr 36 N° 57-37- Medellín Antioquia

3102435198 - 4602922

globa.a.sas@outlook.com
www.globalactions.co



Crr 68d sur N°40-53 oficina 1207- Bogotá
Crr 1 N° 77-05 – Cali Valle del cauca
Crr 36 N° 57-37- Medellín Antioquia

3102435198 - 4602922

globa.a.sas@outlook.com
www.globalactions.co

CONCLUCION:

El mantenimiento adecuado del mobiliario es esencial para prolongar su vida útil y preservar su funcionalidad y estética, a través del mantenimiento realizado se certifica que el mobiliario queda en estado óptimo para su respectivo uso.

Atentamente,



IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON
C.C: 51.723.217
Representante Legal
GLOBAL ACTIONS S.A.S
NIT: 901367770-7
globa.a.sas@outlook.com

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 1854 Fecha Creación: 20/10/2025 Fecha Aprobación: 20/10/2025 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 GLOBAL ACTIONS SAS 901367770 Dirección: CR 68 D SUR 40 53 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: bloba.a.sas@outlook.com

Descripción:. ORDEN COMPRA SERVICIOS CONTRATO CM-222-2025

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

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

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **20/10/2025**

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	.	30/07/2025	1.00	1.00	8,420,168.00	0.00	8,420,168.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$10,020,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,420,168.00
IVA	8,420,168.00	1,599,832.00
TOTAL	0.00	10,020,000.00

JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR

Creado por:

Aprobador por:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA.A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34649143	E	2025-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	582.700	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34649143	2025-09-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 19256347	LOPEZ GARCIA JOSE LEONIDAS	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	5	176.000	S	4452001
2	CC 80366410	TRUJILLO ALVARADO CONSTANTINO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA.A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34649143	E	2025-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	582.700	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34649143	2025-09-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	1.100	0	228.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	1.100	0	228.900
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	600	0	114.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	57.000	0	300	0	57.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				2	124.000	0	600	0	124.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	124.000	0	600	0	124.600
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	600	0	114.600
COMFACUNDI	CCF26	860045904	7	2	114.000	0	600	0	114.600
Gran Total					579.800	0	2.900	0	582.700