



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

19/10/2022 6:53 a. m. AOSORIO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

ASUNTO: REPORTE SUPERVISION FELIPE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

I2022018824

No. COMUNICACIÓN: **017022**
CONSECUTIVO: **2022-17022**

[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 159-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Andrés Felipe Sanabria Orozco
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN	17 de enero del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-09-2022 hasta 30-09-2022
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	\$3'800.000
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X___ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión.

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	14-46-101064223	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	31/03/2023	\$3.977.333,80



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

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 1048484303 de fecha 30/09/2022, mes de Agosto 2022.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PORVENIR	\$247.900
SALUD	SURA	\$193.700
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$8.200

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS* ¹ (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN* ² (SI APLICA)
1.1. Informe de acompañamiento en creación, actualización y eliminación de documentos	El contratista realiza acompañamiento en la creación, eliminación y/o actualización de documentos y formatos del proceso Grupo Bienes Inmuebles, Gestión ambiental, Oficina de Seguridad y participación en asesoría de documentos transversales. • O-PE-22 CARACTERIZACIÓN ARRENDATARIOS	Radicado SADE.NET N°: 2022016466	Suite – visión
1.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	El contratista participó en 37 reuniones durante el periodo, junto con los líderes de los procedimientos del proceso de Bienes Inmuebles, Oficina Asesora de Planeación, entre otros.	Informe de reuniones asistidas para el periodo de SEPTIEMBRE 2022	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA
1.3. Planes de producción de los procesos	Para el presente periodo no se desarrollaron actividades al respecto.	N.A	
1.4 Documentos de las políticas de gestión asignadas	Acorde a la Política de Recursos Físicos y servicios Internos de la entidad, la oficina Asesora de Planeación dio respuesta al memorando N° 680-104 con el fin de iniciar las respectivas mesas de trabajo.	Radicado entrante N° 2022008500 Radicado Respuesta Oficina Asesora de	

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.



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

		Planeación N°2022010827	
1.5. Informes de Supervisión realizados	Para el presente periodo no se desarrollaron actividades al respecto.	N/A	
1.6. Informe de acompañamiento realizado a los procesos para la construcción de planes de mejoramiento de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas	<p>Realizó asesoraría, reuniones de trabajo y desarrollo de los Planes de mejoramiento de las tres No Conformidades Identificadas por la actividad de Auditoria Interna al SIG, comprendieron los Hallazgos:</p> <p>Hallazgo N° 3: 10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles.</p> <p>Hallazgo N° 4: La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.</p> <p>Hallazgo N° 6 8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 6. La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e impactos, para asegurar la conformidad de su sistema de gestión SSTA.</p>	<p>Acorde al Procedimiento, una vez se realizó el proceso de asesoría por parte de la Oficina Asesora de Planeación para su construcción, se envió por parte de la Subdirección Administrativa el viernes 30 día Viernes 30 de septiembre 2022.</p>	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
1.7. Informe de acompañamiento en la elaboración de Planificaciones de cambio que se identifiquen	Se desarrollaron reuniones de Planificación del Cambio con el proceso de Bienes Inmuebles y Gestión del Recurso Humano en cuanto a las necesidades de Infraestructura, aún pendientes de radicar vía SADE.NET por el Grupo Bienes Inmuebles para iniciar su Documentación.	N/A	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
1.8. Informe de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Vision Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo	<p>Para el presente periodo se realiza el monitoreo de monitoreo de riesgos del Grupo Bienes Inmuebles, desde el punto de vista de Seguridad Física:</p> <p>Gestión del Riesgo <i>“Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas”</i></p>	<p>Monitoreo en SVE:</p> <p>SVE/ Gestión del riesgo / Mis Responsabilidades / Gestión del riesgo Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen,</p>	https://suiteve.cremil.gov.co:8085/suiteve/rsk/risk?soa=7&mdl=rsk&sveVrs=964620220729&id=20427#no-back-button



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

		buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas.	
1.9 Preguntas frecuentes y sus respuestas revisados con los procesos asignados	Se dan respuestas a la preguntas y apoyo en las acciones de gestión ambiental en el Grupo Bienes Inmuebles.	Informe de Preguntas y respuestas Bienes Inmuebles	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA

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 159-09 del mes de Septiembre 2022
- b) Certificado de retención en la fuente para trabajadores independientes Septiembre 2022
- c) Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Agosto 2022

El trabajo fue desarrollado bajo la modalidad híbrido

Balances de pagos efectuados a la fecha:

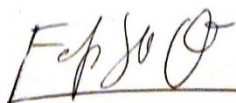
Valor total del contrato	\$ 39'773.338
Numero de pagos del contrato realizados	8
Valor contrato pagado	\$ 28'373.338

 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	<p align="center">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p align="center">CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES</p> <p align="center">SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</p> <p align="center">GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES</p>	
---	--	---

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

Valor contrato por pagar		\$ 11'400.000
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		COMPROMISOS
Ninguno		Ninguno

Firma del Contratista



Andrés Felipe Sanabria Orozco
Contratista de planeación
C.C. 1.018.443.636 de Btá. D.C.

Firma del Supervisor del Contrato



Sonia Carolina Mejía Narváez
Jefe Oficina Asesora de Planeación