4/12/2022 12:53 a. m. AOSORIO

ASUNTO: REPORTE SUPERVISION FELIPE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 019700
CONSECUTIVO: 2022-19700

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022022842

[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:	23 de diciembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-11-2022 hasta 30-11-2022
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

Seguros del Estado	14-46-101064223	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	30/04/2023	$4.357.333,80

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 1049773336 de fecha 15/11/2022, mes de octubre 2022.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PORVENIR	$244.500
SALUD	SURA	$191.000
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$8.100

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	Se realizó asesoría para la actualización del formato Inspecciones de Mantenimiento: F-BI-09 INSPECCIÓN DE INMUEBLES	Radicado N° 2022020366 de noviembre	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\Noviembre
1.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	El contratista participó en 17 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 NOVIEMBRE 2022	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\Noviembre
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 Planeación N°2022010827	

[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.

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	Específicamente para el mes de Noviembre, el contratista realizó el Plan de Mejoramiento de la visita de la Secretaria Distrital de Salud del 29/08/2022: • No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquesina (acceso carrera 13 frente notaria), techo corredor locales 182-183 que presentan huellas de humedad (notaria 23), techos sobre local 143 vía Condotti, techos acceso RTS (jardinera), acceso RTS (carrera 10), Pergola Bachue, techo pasillo Ed Bochica (CISU), Hall Edificio Bachue, cielo razos metálico Baño público de mujeres Ed Bachue. Pendiente de su radicación Los meses de Septiembre, octubre y noviembre de 2022 se ha realizado asesoría, 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: 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. Hallazgo N° 4: La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles. 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.	Radicado N° 2022020140 de noviembre	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\Noviembre
1.7. Informe de acompañamiento en la elaboración de Planificaciones de cambio que se identifiquen	El contratista desarrollo reuniones de Planificación del Cambio con el proceso de Gestión Ambiental para modificación y eliminación de Actividades del Plan de Acción.	Radicado N° 2022020247 de noviembre	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO

	Así mismo, se realizó la planificación del cambio del procesos de Mantenimiento debido a la ausencia de información en el primer semestre del año.		CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\Noviembre
1.8. Informe de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Vision Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo	Para el presente periodo no se contempla realizar monitoreo de riesgos del Grupo Bienes Inmuebles.	N/A	
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\FELIPE SANABRIA\Noviembre

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 159-11 del mes de Noviembre 2022
b) Certificado de retención en la fuente para trabajadores independientes Noviembre 2022
c) Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Octubre 2022
d) Certificado ARL adición y prorroga

Lo anterior corresponde para efectuar el **PAGO # 11**, de acuerdo con la cláusula FORMA DE PAGO del documento CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°CD - 159-2022.

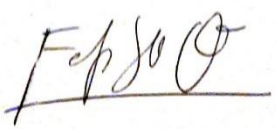
El trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de trabajo en casa.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	**$ 43’573.338**
Numero de pagos del contrato realizados	10
Valor contrato pagado	$ 35’973.338
Valor contrato por pagar	$ 7’600.000

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Prorrogado y adicionado hasta el 23-12-2022	**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