



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

21/12/2022 9:06 p. m. AOSORIO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

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

I2022024563

No. COMUNICACIÓN: 021102
CONSECUTIVO: 2022-21102

[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:	PD Andrea Osorio Osuna - Encargada de las funciones del jefe Oficina Asesora de Planeación
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN	17 de enero del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 Diciembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-12-2022 hasta 23-12-2022
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



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 N° 1050303609 de fecha 12/12/2022, correspondiente al mes de Noviembre 2022 Y la Planilla N°1050943788 de fecha 20/12/2022 correspondiente al mes de Diciembre 2022 con los siguientes valores en cada uno de los meses:

Obligación	Entidad	Vlr. Pago noviembre	Vlr. Pago diciembre
PENSIÓN	PORVENIR	\$243.200	\$243.200
SALUD	SURA	\$190.000	\$190.000
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$8.000	\$8.000

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	<p>Se realizó asesoría para la actualización del formato Inspecciones de Mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> P-BI-01 Arrendamiento o entrega en comodato o concesión de Inmuebles C-BI-01 Bienes Inmuebles F-BI-05 Inventario Integral de recibo y entrega de inmuebles (nuevo) Instructivo de promoción y mercadeo de Bienes Inmuebles O-PE-13 Actualizar análisis de partes interesadas O-PE-03 Actualizar matriz de comunicación O-PE-02 Actualizar documento de Mecanismos de comunicación y participación P-PE-11 Actualizar procedimiento de Requisitos legales 	<p>Radicado N° 2022020798</p> <p>2022023111</p> <p>RAD. 2022023086</p>	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA
1.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	El contratista participó en 12 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	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO

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

		periodo de DICIEMBRE 2022	CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
1.3. Planes de producción de los procesos	<p>Para el presente periodo se realizan los Planes de acción de la vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción Gestión Ambiental • Plan de Acción de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura • Plan de Acción de Seguridad • Plan de Acción de Proceso de Bienes Inmuebles 	Documentos en Excel por cada subproceso	\\artemisa\PLANEACION\CU ENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
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.	<p>Radicado entrante N° 2022008500</p> <p>Radicado Respuesta Oficina Asesora de Planeación N°2022010827</p>	SADE.NET
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>Hallazgo identificado por parte del ente certificador ICONTEC en los días 6 y 7 de Diciembre 2022, en el cual se dejó una NO conformidad menor:</p> <p>Al evaluar el almacén general, la bodega No. 2016 y la bodega de residuos aprovechables se evidenció:</p> <p>Almacén general</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidenció obstáculos que no permiten el acceso libre a 05 extintores, 01 camilla y 01 mecanismo de activación de alarma contra incendios <p>Bodega No. 216</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se tiene identificado el sistema de depósito de aguas (se desconoce si es agua lluvia u otro tipo de agua), así mismo, el agua se encuentra estancada y contaminada con sustancia desconocida (posible hidrocarburo) 	Plan de mejoramiento enviado el 13/12/2022.	\\artemisa\PLANEACION\CU ENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA

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

	Bodega de residuos aprovechables <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció el almacenamiento de residuos sólidos como chatarra, cartón, tarros vacíos de pintura y otros materiales no aprovechables La bodega de almacenamiento se encontró inundada por agua, no se asegura el desagüe, afectando los residuos almacenados. Plan de Mejoramiento del incumplimiento al indicador del consumo de agua en la entidad	Radicado N° 2022022883 del 5 de diciembre 2022	
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 Gestión Ambiental para modificación y eliminación de Actividades del Plan de Acción.	Radicado N° 2022022154 del 7 de diciembre 2022.	SADE.NET
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\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



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

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 159-12 del mes de Diciembre 2022
- b) Certificado de retención en la fuente para trabajadores independientes Diciembre 2022
- c) Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Noviembre 2022
- d) Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Diciembre 2022
- e) Certificado histórico Anual de pagos de Seguridad Social 2022

Pago 12

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	11
Valor contrato pagado	\$ 39'773.338
Valor contrato por pagar	\$ 3'800.000

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Contrato 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

Andrea Juliet Osorio Osuna
Encargada de las funciones del jefe Oficina Asesora de Planeación